

**C Ă T R E ,**

**BVB  
A.S.F.**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **29.06.2017**

Societatea emitentă: **Boromir Prod SA**

Sediul social: **Buzău, str. Șantierului nr. 37**

Nr. telefon/fax: **0238/436170; 0238/446705**

Cod de identificare fiscala: **RO 1145077**

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: **J10/184/1991**

Capitalul social subscris și vărsat: **23.306.373,80 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B.**

**Obiectul Raportului**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii nr. 297/2004 și ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administratie al Societatii BOROMIR PROD S.A.**, întrunit în ședința din data de 28.06.2017, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **03.08.2017** ora **12<sup>00</sup>** la sediul social al societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37.

Data pentru identificarea acționarilor societății înregistrați la Depozitarul Central SA și care sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **24.07.2017**.

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nu se va întruni cvorumul de prezență prevăzut de dispozițiile legale, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **04.08.2017**, la aceeași ora și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:**

1. Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei unuia dintre membri ai Consiliului de Administratie.
2. Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societății începând cu data publicării convocatorului și până la data limită de 20.07.2017.
3. Aprobarea împuternicirii persoanei care va fi desemnată în acest sens de către acționarii societății în vederea semnării tuturor documentelor (inclusiv dar fără a se limita la hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a îndeplini în numele societății, toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire hotărârii ce se va adopta în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: **22.08.2017; ex date : 21.08.2017.**

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială sau procura generală, doar acționarii înregistrați la data de referință din registrul comunicat de Depozitarul Central SA.

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. care vor fi transmise societății până la data de 14.07.2017. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 14.07.2017 ora 15.00. Acționarii pot

pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 03.07.2017 până la data de 01.08.2017, ora 14.00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 17.07.2017.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice sau în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă.

Formularele de procură specială, în limba română și în limba engleză, se pot obține de la sediul și de pe site-ul societății: [www.boromir.ro](http://www.boromir.ro), începând cu data de 03.07.2017, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 03.07.2017, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și dacă este cazul, adresa de e-mail a acționarului. Formularul de procură specială va fi depus, în original, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Buzău, str. Santierului, nr. 37 cel mai târziu până la data 01.08.2017. Desemnarea reprezentantului prin procură va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro).

Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar.

Totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de art. 16 alin. 1 teza a III-a din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

În cazul votului prin corespondență, formular disponibil din data de 03.07.2017 pe site-ul societății ([www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)), în limba română și în limba engleză, va fi completat, semnat și va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, (incorporată conform legii nr. 455/2001) până la data de 25.04.2017 la adresa: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro), cu mențiunea scrisă clar pentru „Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 03/04.08.2017”.

Textul integral al documentelor aflate pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul și de pe site-ul societății începând cu data de 03.07.2017.

Orice alte informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0238/436170 int.14 de luni până la vineri între orele 09.00 – 15.30.

Președinte al Consiliului de Administrație  
al Societății Boromir Prod SA  
Constantin Sava