

## CONVOCAREA

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC BOROMIR PROD S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administratie al SC BOROMIR PROD SA**, întrunit în ședința din data de 17.07.2015, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **09.09.2015** ora **13<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 Extraordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **31.08.2015**.

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, nu se va întruni cvorumul de prezență prevăzut de dispozițiile legale, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **10.09.2015**, la aceeași ora și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

#### Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de împrumut nr. **04209/01 din 17 septembrie 2004**, cu modificările și completările ulterioare precum și a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite în vederea garantării acestora :
  - a. Overdraft și LG în valoare de EUR 6.5 mln.
  - b. Linie de LG-uri în valoare de RON 14 mln., în suma inițială de RON 14 mln, majorată temporar la suma de RON 15 mln până în luna decembrie 2014.
2. Ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de împrumut nr. **10106 din 7 aprilie 2010**, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite în vederea garantării acestora
  - c. Credit investiții în valoare de RON 18 mln, sold RON 14 mln
  - d. Credit investiții în valoare de RON 6.6 mln, sold RON 5.2mln
  - e. Credit investiții în valoare de RON 4.4 mln, sold RON 0.88 mln
  - f. Credit investiții în valoare de EUR 0.547 mln, sold EUR 0.185 mln
  - g. Credit investiții în valoare de EUR 1 mln, sold EUR 0.352 mln
  - h. Credit investiții în valoare de EUR 0.134 mln, sold EUR 0.052 mln
  - i. Credit investiții în valoare de EUR 1.181 mln, sold EUR 0.534 mln
3. Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala București a unor facilitati noi de credit și extinderea garantiilor mobiliare și imobiliare existente asupra creditelor noi :
  - a. Credit investiții RON 18 mln
  - b. Overdraft pentru achiziție stocuri în valoare de RON 6.8 mln
4. Ratificarea împuternicirii și autorizării dlui. SAVA CONSTANTIN în calitate de reprezentant legal al Societății, în vederea negocierii și semnării în numele și pe seama societății:
  - a contractelor de împrumut încheiate precum și cele care urmează a fi încheiate cu ING Bank, a actelor adiționale la acestea, inclusiv cu privire la diminuarea/majorarea valorilor facilitatilor contractate în limita unui plafon valoric de EUR 24 mln;
  - a contractului cadru de servicii financiare (ISDA/MA/EMIR) și a actelor adiționale la acesta, în vederea efectuării în numele și pe seama societății a operațiunilor menționate în contractul cadru de servicii financiare;



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO  
Sediul social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România  
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705  
Capital social: 23.306.373,80 RON  
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



- a contractelor de ipoteca mobiliara/imobiliara aferente contractelor de credit, precum si a actelor aditionale la aceste contracte;

- a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari . Prezentul mandat va fi valabil 4 ani sau pana la revocarea lui expresa.

5. Aprobarea infiintarii unui comitet de control, format din trei reprezentanti ai actionarului SSIF Broker SA, ce vor fi nominalizati in termen de 3 zile de la aprobarea Hotararii AGEA, pentru a analiza situatia privind garantiile acordate institutiilor de credit sau altor entitati pentru creditele (sume) utilizate de alte companii din cadrul grupului Boromir, analiza dosarelor preturilor de transfer pentru tranzactiile efectuate intre societati din grupul BOROMIR sau alte persoane fizice/juridice afiliate si/sau neafiliate in perioada 2010-2015, conform Ordinului MFP nr. 222 din 8 februarie 2008, respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in Societatile pe Actiuni.

Comitetul de control va avea acces la toate documentele contabile si financiare ale societatii si va elabora un raport ce va fi publicat de societate pe site.

6. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: **28.09.2015; ex date : 25.09.2015.**

Pot participa si vota in adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, procura generala, sau prin corespondenta doar acționarii înregistrați la data de referință din registrul comunicat de Depozitarul Central S.A.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 21.08.2015. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 21.08.2015, ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 20.07.2015 pana la data de 07.09.2015 ora 14.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Formularele de procură specială, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii: [www.boromir.ro](http://www.boromir.ro), incepand cu data de 20.07.2015, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 20.07.2015, în baza solicitării scrise a actionarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax si daca este cazul, adresa de e-mail a actionarului. Formularul de procură specială va fi depus, în original, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societății din Buzău, str. Santierului, nr. 37 cel mai târziu până la data 07.09.2015. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii 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 si a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant detine 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.

In cazul votului prin corespondenta, formular disponibil din data de 20.07.2015 pe site-ul societatii ([www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)), in limba romana si in limba engleza, va fi completat, semnat, si va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, (incorporata conform legii nr. 455/2001) pana la data de 07.09.2015 la adresa: [juridic.buzau@boromir.ro](mailto:juridic.buzau@boromir.ro), cu mentiunea scrisa clar pentru „Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data 09/10.09.2015”.

Textul integral al documentelor aflate pe ordinea de zi si proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul si de pe site-ul societății începând cu data de 20.07.2015.



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO  
Sediul social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România  
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705  
Capital social: 23.306.373,80 RON  
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



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 SC Boromir Prod SA  
Constantin Sava



**RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO**  
**Sediu social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România**  
**Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705**  
**Capital social: 23.306.373,80 RON**  
**Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI**

