

C Ă T R E,

BVB
A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **09.01.2015**

Societatea emitentă: **SC Boromir Prod SA**

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

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

Cod de identificare fiscal: **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

Consiliul de Administrație al societății comerciale **Boromir Prod SA**, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/184/1991, având cod de identificare fiscală 1145077, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din legea nr. 31/1990 R, a Regulamentelor CNVM și dispozițiilor actului constitutiv, întrunit în ședința din data de 08.01.2015, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **25.02.2015 ora 13.⁰⁰**, la sediul societății SC Boromir Prod SA 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 **17.02.2015**.

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 **26.02.2015**, 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. Aprobarea **contractării** de către BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala București a unui credit în valoare de maxim **411.000 RON** (patrusuteunsprezecemiilei). în termenii și condițiile de creditare ale bancii; Destinația creditului va fi emiterea unei scrisori de garanție pentru participare licitație organizată de Ministerul Fondurilor Europene – “Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014”

2. Aprobarea **constituirii** în favoarea ING Bank N.V. prin Sucursala București, în vederea garantării de către SC BOROMIR PROD SA a următoarelor facilități de credit:

- împrumut la termen, pentru Trageri în RON, până la o sumă care să nu depășească **6.600.000 lei** (sase milioane șase sute miilei), având termenul maxim de 18 luni cu modificările și completările ulterioare, plus dobânda și orice comisioane, costuri și cheltuieli aferente;

- împrumut la termen pentru Trageri în RON, până la o sumă care să nu depășească **4.400.000 lei** (patru milioane patru sute miilei), având termenul maxim de 12 luni cu modificările și completările ulterioare, plus dobânda și orice comisioane, costuri și cheltuieli aferente;



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



3. Aprobarea constituirii de ipotecă imobiliară și a interdicțiilor aferente asupra următoarelor imobile, proprietatea Boromir Prod S.A.:

- a) imobil situat în localitatea **Buzau**, str. Santierului nr. 37-39 și str. Urziceni nr. 1, jud. Buzau, având numărul cadastral 62752 și înscris în Cartea Funciară nr. 62752 a localității Buzau, constând în teren în suprafața de 38.280 mp din acte (38.289 mp din măsurători) și construcțiile aferente;
- b) imobil situat în localitatea **Buzau**, str. Haiducului nr. 1, Județul Buzau, format din teren în suprafața de 6.536 mp împreună cu construcțiile edificate pe acesta, reprezentând Fabrica de pâine Nord, **compusa din mai multe corpuri de clădiri numerotate C1 – C14**, având număr cadastral 1555, înscris în CF nr. 34918 a localității Buzau;
- c) **imobil situat în Slobozia, sos. Amara nr. 4 Județul Ialomița**, format din teren în suprafața de 21.682 mp împreună cu construcțiile edificate pe acesta;
- d) teren în suprafața de 5836 mp, având număr cadastral 891 înscris în Cartea Funciară nr. 30692 a localității **Rm Sarat** și construcțiile edificate pe acesta de la C1 la C14;
- e) teren în suprafața de 2549 mp, având număr cadastral 5119/8/2 înscris în Cartea Funciară nr. 207411 a localității **Constanța** și construcție edificată pe acesta depozit ambalaje C1;
- f) teren în suprafața de 553 mp, având număr cadastral 5119/8/6 înscris în Cartea Funciară nr. 207463 (cota actuală 1/2) a localității **Constanța**;
- g) teren în suprafața de 5601 mp, având număr cadastral 4688/5/1, 4688/5/2, 4688/5/3, 4688/5/4, 4688/5/5, înscris în Cartea Funciară nr. 128542 a localității **Iasi** și construcții edificate pe acesta de la C1 – C5;

4. Aprobarea imputernicirii dlui. Sava Constantin, administrator al Societății, în vederea negocierii și semnării a contractelor de ipotecă, a contractelor de garanție reală mobilă și/sau a actelor adiționale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor adiționale la contractele de împrumut, precum și a oricăror documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

5. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de **16.03.2015**.

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

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. care vor fi transmise societății până la data de 09.02.2015. 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 09.02.2015 ora 15.00. Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 12.01.2015 până la data de 23.02.2015, ora 14.00. Accesul acționarilor îndreptățiți 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 imputernicirea 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, începând cu data de 12.01.2015, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 12.01.2015, 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 23.02.2015. Desemnarea reprezentantului prin procură va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa 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



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 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.

În cazul votului prin corespondență, formular disponibil din data de 12.01.2015 pe site-ul societății (www.boromir.ro), în limba română și în limba engleză, va fi completat, semnat, și va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, (incorporată conform legii nr. 455/2001) până la data de 23.02.2015 la adresa: juridic.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru „Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data 25/26.02.2015”.

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 12.01.2015.

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
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

