

Nr.: 4891/08.07.2016

C Ă T R E,

B.V.B.
A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **08.07.2016**

Societatea emitentă: **SC 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 republicata, 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 07.07.2016, la sediul din Buzău, str. Șantierului nr. 37, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **16.08.2016**, ora **12⁰⁰** 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 **08.08.2016**.

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 **17.08.2016**, 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 modificării Actului Constitutiv al Societății Boromir Prod S.A. după cum urmează:
capitolul V – Administrarea societății – Consiliul de Administratie,
Art. 14 – Organizare:

text initial: “În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți”.

propunere de modificare: “În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de către consiliul de administrație, în lipsa președintelui, de către unul din administratori, desemnat de consiliul de administrație. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți”.

- Art. 15 Atribuțiile și răspunderile Consiliului de Administratie, pct. i)

text initial: “Aprobarea încheierii de contracte de închiriere și propunerea și fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, achiziții și vânzări importante)”;



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



propunere de modificare: "Aprobarea încheierii de contracte de închiriere, contracte de leasing, asocieri de orice formă, propunerea și fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, asocieri, achiziții și vânzări importante)".

2. Aprobarea ratificării acordului de asociere dintre Societatea Boromir Prod S.A. și Societatea Kalizea SAS, având ca rezultat înființarea Societății KALIZEA BOROMIR S.A., precum și a tuturor documentelor ce decurg din încheierea și executarea respectivului acord.
3. Aprobarea participării la majorarea capitalului social al Societății KALIZEA BOROMIR S.A., cu aport în natură și cu numerar, în echivalență în RON a sumei maxime de 2.000.000 euro.
4. 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor.
5. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: **06.09.2016; ex date : 05.09.2016.**

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.E.A. care vor fi transmise societății până la data de 25.07.2016. 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 25.07.2016 ora 15.00. Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 11.07.2016 până la data de 15.08.2016, ora 14.00.

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, începând cu data de 11.07.2016, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 11.07.2016, 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 15.08.2016. Desemnarea reprezentantului prin procura 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 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 11.07.2016 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 15.08.2016 la adresa: juridic.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru „Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data 16/17.08.2016”.

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 11.07.2016.



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



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

