

Completarea ordinii de zi a

Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC BOROMIR PROD SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, art. 117 alin. 1, 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**, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, **completează Ordinea de zi A Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, ce urmează a se desfășura la sediul social al societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37, în data de **25.04.2012 ora 13⁰⁰**, în prima convocare, respectiv **26.04.2012** aceeași ora, și același loc în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza nenindecării condițiilor legale și statutare, **cu următoarele puncte:**

1. Aprobarea rascumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - Cantitate maximă: 10% din acțiunile emise de societate;
 - Data începerii: la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial;
 - Pret de achiziție: cuprins între 0,10 lei/acțiune și 0,30 lei/acțiune;
 - Perioada de derulare: maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României;
 - Acțiunile achiziționate vor fi plătite de societate din rezervele societății, altele decât cele legale;
 - Diminuarea capitalului social cu valoarea nominală a pachetului de acțiuni rascumpărate.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de rascumpărare de acțiuni proprii de pe piața de capital.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare publicat în Monitorul Oficial nr. 1031/16.03.2012, partea a IV-a și în ziarul Bursa nr. 51/15.03.2012 rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație
al SC Boromir Prod S.A.

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: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

