

CONVOCAREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
și a
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 Administrație al SC BOROMIR PROD SA**, întrunit în ședința din data de 13.03.2012, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **25.04.2012** ora **12⁰⁰** la sediul social al societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37, și de asemenea, prin prezenta, convoacă și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **25.04.2012** ora **13⁰⁰**, 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 și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **13.04.2012**.

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății și 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 Ordinară, respectiv Extraordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **26.04.2012**, la aceleași ore și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2011.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului obținut la data de 31.12.2011.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.
5. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
6. Aprobarea plafonului de investiții pentru anul 2012.
7. Raportul anual conform regulamentelor CNVM.
8. Numirea Auditorului și alegerea Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor acestora, pentru un mandat de 3 ani respectiv 4 ani.
9. 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.
10. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: **14.05.2012**.

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 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 09.04.2012. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta



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



proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 09.04.2012 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 16.03.2012 pana la data de 23.04.2012, ora 14.00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 09.04.2012. Termenul pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este 13.04.2012.

Accesul acționarilor indreptatiti sa 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 se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii:www.boromir.ro, incepand cu data de 16.03.2012, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 16.03.2012, 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, la sediul societății din Buzău, str. Santierului , nr. 37 cel mai târziu până la data 23.04.2012. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii 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 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 16.03.2012 pe site-ul societatii (www.boromir.ro), 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 23.04.2012, la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data 25/26.04.2012

Textul integral al documentelor si proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul si de pe site-ul societății începând cu data de 16.03.2012.

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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea

1. Aprobarea contractarii de catre SC BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de 35.000.000 RON (treizeciscincimilioane lei), in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea de scrisori de garantie pentru participare in cadrul PEAD – Program de furnizare de produse alimentare pentru persoanele defavorizate din comunitate
2. Aprobarea garantarii facilitatii de credit acordate cu ipoteca si interdictiile aferente, asupra unora din imobilele proprietatea SC BOROMIR PROD S.A.
3. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: **14.05.2012.**



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



Pot participa si vota in 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 multi actionari care detin, individual sau impreuna, 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 societatii pana la data de 09.04.2012. 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 09.04.2012 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 16.03.2012 pana la data de 23.04.2012, 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 se pot obține de la sediul și de pe site-ul societății: www.boromir.ro, începând cu data de 16.03.2012, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 16.03.2012, 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, la sediul societății din Buzău, str. Santierului, nr. 37 cel mai târziu până la data 23.04.2012. 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 16.03.2012 pe site-ul societății (www.boromir.ro), va fi completat, semnat, și va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, (încorporată conform legii nr. 455/2001) până la data de 23.04.2012, la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 25/26.04.2012

Textul integral al documentelor și proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul și de pe site-ul societății începând cu data de 16.03.2012.

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

