

C Ă T R E ,

BVB
A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **21.03.2018**

Societatea emitentă: **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, ale Legii 24/2017, și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Societății BOROMIR PROD S.A., întrunit în ședința din data de 20.03.2018, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **27.04.2018** 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 Ordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **18.04.2018**.

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nu se va întruni cvorumul de prezență prevăzut de dispozițiile legale, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **30.04.2018**, la aceeași ora 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 și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2017.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2017.
3. Aprobarea propunerii de prelungire a mandatului auditorului extern al societății și aprobarea duratei contractului de audit
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului obținut la data de 31.12.2017.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.
7. Aprobarea plafonului de investiții pentru anul 2018.
8. Aprobarea raportului anual întocmit conform regulamentelor CNVM.
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.



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



10. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data de înregistrare propusa: 16.05.2018; ex date : 15.05.2018.

Pot participa si vota in adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială sau procura generala, 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 putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 07.04.2018. 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 07.04.2018 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 23.03.2018 pana la data de 25.04.2018, ora 14.00.

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, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii: www.boromir.ro, incepand cu data de 23.03.2018, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 23.03.2018, 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 25.04.2018. 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 23.03.2018 pe site-ul societatii (www.boromir.ro), in limba romana si in limba engleza, va fi completat, semnat si va fi transmis prin posta si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, (incorporata conform legii nr. 455/2001) pana la data de 25.04.2018 la adresa: secretariat.buzau@boromir.ro, cu mentiunea scrisa clar pentru „Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 27/30.04.2018”.

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 23.03.2018.

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 Societatii 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

