



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Completarea ordinii de zi a

Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC BOROMIR PROD SA

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, art. 117 alin. 1, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administratie al SC BOROMIR PROD SA**, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, **completeaza Ordinea de zi A Convocatorului Adunarii Generală Extraordinara a Acționarilor**, ce urmeaza a se desfasura la sediul social al societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37, in data de **27.04.2011 ora 13⁰⁰**, in prima convocare, respectiv **28.04.2011** aceeasi ora, si acelasi loc in a doua convocare, in cazul in care nu s-ar putea tine cea dintai din cauza nenindeplinirii conditiilor legale si statutare, **cu urmatoarele puncte:**

4. Aprobarea contractarii de catre SC BOROMIR PROD SA 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.

5. Aprobarea garantarii de catre SC BOROMIR PROD SA a **facilitatii de credit in suma de 12.545.000 (douasprezecemilioanecincisutepatruzeciscincimii) EUR si 35.000.000 (treizeciscincimilioane) RON**, contractata de SC BOROMIR PROD SA, SC Boromir Ind SRL, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Moara Cibin SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J32/89/1991, cod de inregistrare fiscala nr. 785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform Contractului de imprumut nr. 04209/01 din 17 Septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente, cu urmatoarele:

1.1. ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile proprietatea SC BOROMIR PROD SA :

a) imobil situat in localitatea Buzau, str Santierului nr. 37, Jud. Buzau, format din teren curti-constructii in suprafata de 27.345 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta reprezentand moara unitatea “11 iunie” compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 - C39, avand numar cadastral 3012, inscris in CF nr. 31302 (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017),

b) imobil situat in Slobozia, sos. Amara nr Judetul Ialomita, format din teren in suprafata de 21.682 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, identificate dupa cum urmeaza:

1. teren intravilan in suprafata de 6.236,64 mp si urmatoarele constructii: C17- magazine (parter) – atelier mecanic P+1 avand suprafata construita de 340 mp; C18- bunker, avand suprafata construita de 228 mp; C22- magazine produs finit, rampa de desfacere, avand suprafata construita de 597,75 mp; C23- rizerie (corp principal de decorticare orez) avand suprafata construita de 602,23 mp; C24 – corp administrative, avand suprafata construita de 325 mp; C25- camin vane avand suprafata construita de 5 mp, avand numar cadastral **614/1**, inscris in CF nr. **9201** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

2. drum acces avand o suprafata de 969,71 mp avand numar cadastral **614/2**, inscris in CF nr. **9202** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;



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: 23.306.372,80 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Painea noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

3. teren intravilan in suprafata de 4.653,26 mp cu urmatoarele constructii: C1- remiza avand suprafata construita de 24 mp; C2- depozit carburanti avand suprafata construita de 48 mp; C3- centrala termica avand suprafata construita de 102 mp; C4- cos centrala termica avand suprafata construita de 3 mp; C5 – groapa de var dezafectata avand suprafata construita de 3 mp; C6- magazie avand suprafata construita de 649 mp; C7 – fabrica de paine avand suprafata construita de 1.815 mp, avand numar cadastral **614/4**, inscris in CF nr. **9203** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

4. teren intravilan in suprafata de 2.359,125 mp cu urmatoarele constructii: C8- magazine (depozit) avand suprafata construita de 703 mp; C14- bunkere avand suprafata construita de 36 mp; C16- bazin decantor avand suprafata construita de 113 mp, avand numar cadastral **614/3/1**, inscris in CF nr. **9204** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

5. teren intravilan in suprafata de 3.510,87 mp cu constructia C9- moara avand suprafata construita de 1.859 mp, avand numar cadastral **614/3/2**, inscris in CF nr. **9205** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

6. teren intravilan in suprafata de 566,875 mp cu constructia C15- remiza reparatii auto avand suprafata construita de 142,27 mp, avand numar cadastral **614/3/3**, inscris in CF nr. **9206** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

7. teren intravilan in suprafata de 3.386,14 mp cu urmatoarele constructii: C10- siloz depozitare grau avand suprafata construita de 371 mp, C11- atelier mecanic avand suprafata construita de 77 mp; C12- sopron avand suprafata construita de 74 mp; C13- atelier mechanic P+1, avand suprafata construita de 59 mp; C21 – pod bascula, avand suprafata construita de 40 mp; C26 - statie de gaze avand suprafata construita de 13 mp; C27 – cabina poarta avand suprafata construita de 23 mp, avand numar cadastral **614/3/4**, inscris in CF nr. **9207** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita.

c) imobil situat in localitatea Buzau, str. Haiducului nr. 1, judetul Buzau, format din teren in suprafata de 6.536 mp, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, reprezentand Fabrica de paine Nord, compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1-C14, identificate dupa cum urmeaza: C1-C3 – punct trafo, termic, sopron, in suprafata construita de 134,11 mp, C4 – moara cu o suprafata construita de 264,58 mp, C5 – birouri cu o suprafata construita de 236,91 mp, C6 – siloz cu o suprafata construita de 194,73 mp, C7 – hala productie cu o suprafata construita de 386,19 mp, C8-C9 – bazine subterane cu o suprafata construita de 128,77 mp, C10-C11 – magazine ai atelier mecanic cu o suprafata construita de 242,97 mp, C12-C13-C14 – cabina poarta, cantar, cabina, cu o suprafata construita totala de 118,78 mp, avand numar cadastral **1555**, inscris in CF nr **34918** a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017);

d) imobil situat in localitatea Buzau, str. Unirii, bloc 10A, parter, judetul Buzau, denumit Patiserie central, in suprafata din acte de 262,55 mp, avand numar cadastral **1358/01**, inscris in CF **21350** a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017);

1.2. orice alte garantii agreate cu Banca.



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: 23.306.372,80 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

6. Imputernicirea d. lui **Sava Constantin** administrator al SC BOROMIR PROD SA, in vederea negocierii si semnarii a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si/sau a actelor aditionale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor aditionale la contractele de imprumut, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare transmis in data de 18.03.2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 942/21.03.2011 si in ziarul Bursa nr. 56/21.03.2011, raman neschimbate.

**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: 23.306.372,80 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007,NR.AJAEU/10/100465 10/01/2010; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; **RS 2000:2009 NR. AJAEU/10/20032, 14/06/2010; SR EN ISO 27001:2005 NR. AJAEU/10/100592, 05/07/2010.**