

C Ă T R E ,

**BVB**  
**A.S.F.**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: 20.03.2017

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 și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație al Societății BOROMIR PROD S.A.**, întrunit în ședința din data de 17.03.2017, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **27.04.2017** ora **12<sup>00</sup>** 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 **18.04.2017**.

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 **28.04.2017**, 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 Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2016.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2016.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului obținut la data de 31.12.2016.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
5. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017.
6. Aprobarea plafonului de investiții pentru anul 2017.
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform regulamentelor CNVM.
8. 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.
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: **16.05.2017; ex date : 15.05.2017.**



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**



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 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 societatii pana la data de 07.04.2017. 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 07.04.2017 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 24.03.2017 pana la data de 24.04.2017, ora 14.00.

Accesul acționarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate, in cazul acționarilor persoane fizice sau in cazul acționarilor persoane juridice si a acționarilor 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](http://www.boromir.ro), incepand cu data de 24.03.2017, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 24.03.2017, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax si daca este cazul, adresa de e-mail a acționarului. 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 25.04.2017. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto: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 24.03.2017 pe site-ul societatii ([www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)), in limba romana si in limba engleza, 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 25.04.2017 la adresa: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro), cu mentiunea scrisa clar pentru „Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data 27/28.04.2017”.

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 24.03.2017.

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  
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

