

S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzău

Nr. 9568/13.08.2009

Raport curent în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 13.08.2009

Societatea emitentă: S.C. BOROMIR PROD S.A.

Sediul social: Buzău, str. Şantierului nr. 37

Nr. telefon/fax: 0238/436170; 0238/446705,

Cod de identificare fiscal: RO 1145077

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J10/184/1991

Capital social subscris şi vărsat: 12.358.949,6 LEI

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Obiectul raportului

Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale BOROMIR PROD S.A., cu sediul în Buzău, Str. Şantierului nr. 37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J10/184/1991, având cod de identificare fiscală 1145077, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, coroborate cu dispoziţiile art. 111 şi 117 din Legea nr.31/1990R, a Regulamentelor C.N.V.M. şi dispoziţiilor actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală a acţionarilor, întrunită în sesiune extraordinară, pentru data de 21/22.09.2009, ora 10,00 la sediul societăţii **S.C. BOROMIR PROD S.A. din Buzău**, str. Şantierului nr. 37 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 21.08.2009, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Contractarea de către Societate de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucureşti a unui credit în valoare de 19.540.277 RON, în termenii şi condiţiile de creditare ale băncii;**
- 2. Garantarea de către Societate a următoarelor facilităţi de credit: a) facilităţile de credit în sumă de 10.025.000 EUR şi de 19.570.244 RON, contractate de Societate, S.C. BOROMIR IND S.R.L. şi S.C. MOARA CIBIN S.A.;**
b) facilitate de credit în sumă de 19.937.700 RON, în sumă curentă de 2.197.623,57 RON, contractat de S.C. BOROMIR IND S.R.L.;
- 3. Ipotece şi interdicţiile aferente asupra următoarelor imobile proprietatea Societăţii:**
a) imobil situat în localitatea Buzău, str. Şantierului nr. 37, jud. Buzău, format din teren, curţi şi construcţii;
b) imobil situat în Slobozia, şos. Amara nr. 4, judeţul Ialomiţa, format din teren împreună cu construcţiile edificate pe acesta;
- 4. Stabilirea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă 12.10.2009.**

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.C. BOROMIR PROD S.A. din Buzău, la telefon 0238/436170, între orele 10,00-14,00.

Adunarea va avea loc în data de 21.09.2009 ora 10,00 la sediul societăţii, în cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea va avea loc în data de 22.09.2009 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Procurile de reprezentare în AGEA vor fi depuse la sediul societăţii până la data de 21.09.2009.

**Preşedinte al Consiliului de Administraţie
al S.C. Boromir Prod S.A.**

Constantin Sava