

S.C. BOROMIR PAN S.A. Buzău

Nr. 46/02.09.2010

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raport: 02.09.2010

Societatea emitentă: **S.C. Boromir Pan S.A.**

Sediul social: **Buzău, str. Urziceni nr. 1**

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

Cod de identificare fiscală: **RO 2126863**

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: **J10/162/2008**

Capitalul social subscris și vărsat: **388.538,30 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **Bursa Rasdaq**

Obiectul Raportului

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, **Administratorul Unic al S.C. BOROMIR PAN S.A.**, cu sediul în Buzău, str. Urziceni nr. 1, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **04 Octombrie 2010**, orele **11.00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 24.09.2010.

În cazul în care la prima convocare 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 Extraordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **05 Octombrie 2010**, la aceeași oră și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

Ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societăților:

S.C. BOROMIR PAN S.A. Buzău - societate absorbită

S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzău - societate absorbantă

S.C. EUROSTAR INVEST S.R.L. Buzău - societate absorbită

2. Aprobarea mandatării Administratorului Unic în vederea întocmirii proiectului de fuziune.

3. Aprobarea datei de 30.04.2010 ca dată de consolidare a situațiilor financiare în vederea inițierii proiectului de fuziune.

4. Aprobarea stingerii pasivului societății absorbite prin preluarea acestuia de către societatea absorbantă.

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință din registrul comunicat de Depozitarul Central S.A.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, 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 societății până la data de 17.09.2010. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 17.09.2010, ora 15.00. Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 03.09.2010 până la data de 30.09.2010, 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 împuternicirea dată persoanei care le reprezintă. Formularele de procură specială se pot obține de la sediu începând cu data publicării prezentei convocări, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/postă electronică) începând cu data de 03.09.2010, 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. Urziceni, nr. 1 cel mai târziu până la data 01.10.2010. Desemnarea reprezentantului prin procură 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 S.A. și a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant deține 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 C.N.V.M. nr.6/2009.

În cazul votului prin corespondență, formular disponibil din data de 03.09.2010 pe site-ul societății (www.boromir.ro), va fi completat, semnat, și va fi transmis prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, (încorporată conform Legii nr.455/2001) până la data de 01.10.2010, la adresa secretariat.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 04/05.10.2010.

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 03.09.2010.

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.

ADMINISTRATOR UNIC

ing. Sava Constantin