



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZĂU

Pâinea noastră cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Nr. 8982/02.09.2010

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

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

Sediul social: **Buzău, str. Șantierului nr. 37**

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

Cod de identificare fiscală: **RO 1145077**

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: **J10/184/1991**

Capitalul social subscris și vărsat: **24.372.188,20 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B.**

Obiectul Raportului CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale **Boromir Prod S.A.**, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/184/1991, având cod de identificare fiscală 1145077, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din Legea nr.31/1990 R, a Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **04 Octombrie 2010 ora 12.00**, la sediul societății S.C. Boromir Prod S.A. din Buzău, str. Șantierului nr. 37.

Data pentru identificarea acționarilor societății înregistrați la Depozitarul Central S.A. și care sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății - **data de referință** este 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

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

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

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

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

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație 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. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.(1), din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de **21.10.2010**.

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 sediul și de pe site-ul societății: www.boromir.ro, rubrica „noutăți”, 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. Șantierului, nr. 37 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.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al S.C. Boromir Prod S.A.
Constantin Sava**