



BOROMIR PROD S.A.

Pâinea noastră cea de toate zilele



Nr. 909/11.08.08 2008

MPCU

C A T R E,

Bursa de Valori – Piața Rasdaq – Direcția Emitenți
Bulevardul Carol I, nr. 34 -36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922

RAPORTUL CURENT, întocmit în baza legii nr. 297/2004, (art. 226 alin.1)
și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (art. 113 alin 1 lit. B)
Data Raportului 06.08.2008

Denumirea societății emitente: SC BOROMIR PROD SA BUZĂU

Sediul Social: Buzău, str. Șantierului nr. 37

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

Cod de Identificare fiscala: RO 1145077

Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J10/184/1991

Capital social subscris și vărsat: 12.358.949,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti Piata Rasdaq

SC BOROMIR PROD SA, reprezentată prin Administrator ing. Sava Constantin, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă înaintează Raportul curent întocmit după anexa 29 din Regulament, prin care, conform reglementarilor CNVM, vă informăm că în data de 12/13.09.2008, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Boromir Prod SA.

Anexăm prezentei CONVOCATORUL AGEA.

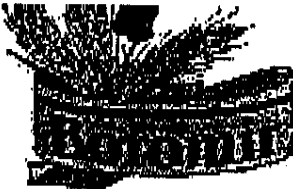
Presedinte
Consiliul de Administratie,
ing. Sava Constantin



RC: J10 / 184 / 1991
 CUI: 1145077 AF: RO
 Capital social 12.358.949,60 RON
 www.boromir.ro
 E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Sediul social:
 Str. ȘANTIERULUI, nr. 37,
 BUZĂU, jud. BUZĂU, România
 Tel: (+40238) 436 661/436170
 Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915
Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



CONVOACARE A.G.E.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, **Consiliul de Administratie al SC BOROMIR PROD SA**, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **12.09.2008** orele **10.00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 19.08.2008 cu următoarea ordine de zi:

1. Se propune modificarea Actului constitutiv - varianta din data 20.09.2007, după cum urmează:

Art.2: în loc de „..... având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis cu acțiuni la purtător, în formă materializată” cu următorul text “.... având forma juridică de societate pe acțiuni cu acțiuni nominative, evidențiate în cont, emise în forma dematerializată”

Art. 8 paragraf 1 în loc de “ Acțiunile nominative vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege” cu următorul text “Acțiunile sunt nominative, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și liber transferabile”.

Art. 8 paragraf 2: eliminat

Art. 8 paragraf 3: eliminat

Art. 10 paragraf 1: eliminat

Art. 10 paragraf 3: eliminat

Art. 11 eliminat

Art. 18 paragraf 1: eliminat

2. Închiderea următoarelor puncte de lucru:

- Punct de lucru Magazin nr. 21, Rm. Sărat, str. D.Gherea, bloc E20, jud. Buzău.
- Punct de lucru Alimentara P-ța Crâng, Buzău
- Punct de lucru Rm. Sărat, P.ța Halelor (P-ța Centrală), jud. Buzău.

3. Modificarea declarației pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru situat în Buzău, str. Haiducului nr. 1, F.ca de pâine Buzău Nord și magazin de desfacere. Activități propuse: 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1072 Fabricarea biscuiților și piscoturilor; fabricarea prajiturilor și a produselor conservate de patiserie; 1082 Fabricarea

RC: J10 / 184 / 1991

CUI: 1145077 AF: R

Capital social: 12.358.949,60 Lei

www.boromir.ro

E-mail: officebuzau@boromir.ro

Sediu social:

Str. ȘANTIERULUI, nr. 37,
BUZĂU, jud. BUZĂU, România

Tel: (+40238) 436 661

Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915

Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

BOROMIR PROD S.A.

produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase; 1073 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase; 4636 Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

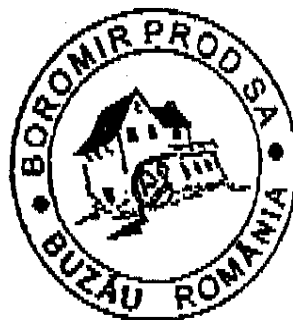
4. Stabilirea datei de înregistrare. Dată de înregistrare propusă:
30.09.2008

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății SC Boromir Prod SA din Buzău, str. Șantierului nr. 37, jud. Buzău, sau la telefon 0238/436170, între orele 10,00 - 14,00. Materialele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile de reprezentare în A.G.E.A. vor fi disponibile începând cu data de 08.09.2008 și se pot consulta la sediul societății.

Adunarea va avea loc în data de **12.09.2008** ora **10⁰⁰** la sediul societății, în cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea va avea loc în data de **13.09.2008** la aceeași oră și în același loc.

Procurile de reprezentare în AGEA vor fi depuse la sediul societății până la data 12.09.2008.

PREȘEDINTE
Consiliul de Administrație
ing. Sava Constantin



**BOROMIR PROD S.A.**

Pâinea noastră cea de toate zilele



Nr. 9091/1.1. p.f. 08 2008

C A T R E,

Bursa de Valori – Piața Rasdaq – Direcția Emitenți
Bulevardul Carol I, nr. 34 -36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922

RAPORTUL CURENT, întocmit în baza legii nr. 297/2004, (art. 226 alin.1) și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (art. 113 alin 1 lit. B)
Data Raportului **06.08.2008**
Denumirea societății emitente: **SC BOROMIR PROD SA BUZĂU**
Sediul Social: Buzău, str. Șantierului nr. 37
Nr. telefon/ fax: 0238/436170; 0238/446705
Cod de Identificare fiscală: RO 1145077
Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J10/184/1991
Capital social subscris și vărsat: 12.358.949,60 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București Piața Rasdaq

SC BOROMIR PROD SA, reprezentată prin Administrator ing. Sava Constantin, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă înaintează Raportul curent întocmit după anexa 29 din Regulament, prin care, conform reglementărilor CNVM, vă informăm că în data de 12/13.09.2008, va avea loc **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Boromir Prod SA.**

Anexăm prezentei CONVOCATORUL AGEA.

Președinte
Consiliul de Administrație,
ing. Sava Constantin



RC: J10 / 184 / 1991
CUI: 1145077 AF: RO
Capital social: 12.358.949,60 RON
www.boromir.ro
E-mail: sava.constantin.buzau@boromir.ro

Sediul social:
Str. ȘANTIERULUI, nr. 37,
BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661/436170
Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915
Bancă: ING BANK AGENȚIA PITESTI

1/1

BOROMIR PROD S.A.

Pâinea noastră cea de toate zilele

CONVOCARE A.G.E.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, **Consiliul de Administrație al SC BOROMIR PROD SA**, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **12.09.2008** orele **10.00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 19.08.2008 cu următoarea ordine de zi:

1. Se propune modificarea Actului constitutiv – varianta din data 20.09.2007, după cum urmează:

Art.2: în loc de „.... având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis cu acțiuni la purtător, în formă materializată” cu următorul text “.... având forma juridică de societate pe acțiuni cu acțiuni nominative, evidențiate în cont, emise în forma dematerializată”

Art. 8 paragraf 1 în loc de “ Acțiunile nominative vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege” cu următorul text “Acțiunile sunt nominative, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și liber transferabile”.

Art. 8 paragraf 2: eliminat

Art. 8 paragraf 3: eliminat

Art. 10 paragraf 1: eliminat

Art. 10 paragraf 3: eliminat

Art. 11 eliminat

Art. 18 paragraf 1: eliminat

2. Închiderea următoarelor puncte de lucru:

- Punct de lucru Magazin nr. 21, Rm. Sărat, str. D.Gherea, bloc E20, jud. Buzău.
- Punct de lucru Alimentara P-ța Crâng, Buzău
- Punct de lucru Rm. Sărat, P-ța Halelor (P-ța Centrală), jud. Buzău.

3. Modificarea declarației pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru situat în Buzău, str. Haiducului nr. 1, F.ca de pâine Buzău Nord și magazin de desfacere. Activități propuse: 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1072 Fabricarea biscuiților și piscoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; 1082 Fabricarea

RC: J10 / 184 / 1991
CUI: 1145077 AF: R
Capital social: 12.358.949,60 Lei
www.boromir.ro
E-mail: officebuzau@boromir.ro

Sediul social:
Str. ȘANTIERULUI, nr. 37,
BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661
Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915
Bancă: ING BANK AGENȚIA PITESTI

1/1

BOROMIR PROD S.A.

produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase; 1073 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase; 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

4. Stabilirea datei de înregistrare. Dată de înregistrare propusă: 30.09.2008

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății SC Boromir Prod SA din Buzău, str. Șantierului nr. 37, jud. Buzău, sau la telefon 0238 436 170