

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Painea noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro



Nr. 2074 / 11.03.2009

CĂTRE,

C.N.V.M București
RASDAQ București

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: 11.03.2009

Societatea emitentă: SC Boromir Prod SA

Sediul social: Buzău, str. Șantierului nr. 37

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

Cod de identificare fiscal: RO 1145077

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

Capitalul social subscris și vărsat: 12.358.949,60 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Obiectul Raportului

Consiliul de Administrație al societății comerciale **Boromir Prod SA**, 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 CNVM și dispozițiilor actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală a acționarilor, întrunită în sesiune ordinară și extraordinară, pentru data de 29/30.04.2009, ora 11.⁰⁰, respectiv ora 12.⁰⁰, la sediul societății SC Boromir Prod SA din Buzău, str. Șantierului nr. 37 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 19.03.2009, cu următoarea ordine de zi:

A. Adunarea Generală Ordinară:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului la data de 31.12.2008.
3. Raportul Auditorului Financiar.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.
5. Aprobarea plafonului de investiții pentru anul 2009.
6. Imputernicirea C.A. pentru modificări la organigramă, constituirea de garanții asupra activelor societății în vederea contractării de credite, scrisori de garanție, de la toate băncile unde societatea are deschise conturi, cu valori mai mari decât capitalul social al societății, închirierea, vânzarea uneia sau mai multor active ale societății, cumpărarea de active (terenuri, cladiri).
7. Alegerea cenzorului societății.
8. Raportul anual conform regulamentelor CNVM.



CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR. AJAEU/05/10852, 20/05/2005; OHSAS18001:1999, NR. AJAEU/02788, 09/02/2007; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/02787, 09/02/2007

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: 12.358.949,6 RON

Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENTIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Painea noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

9. Stabilirea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data de identificare propusa **18.05.2009**.

B. Adunarea generală Extraordinară

1. Aprobarea dobândirii propriilor actiuni cu respectarea prevederilor art. 103¹ din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor corespunzatoare din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare.

2. Stabilirea numărului maxim de acțiuni ce vor fi dobândite, a contravalorii lor minime și maxime și a perioadei de răscumpărare.

3. Stabilirea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordina a Actionarilor.
Data de identificare propusa **18.05.2009**.

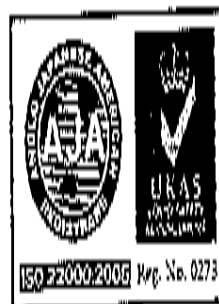
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii SC Boromir Prod SA din Buzău, la telefon 0238/436170, intre orele 10,00 – 14,00. Materialele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile de reprezentare in A.G.O.A, și A.G.E.A vor fi disponibile începând cu data de 13.04.2009 și se pot consulta la sediul societății.

Adunarea va avea loc în data de **29.04.2009** ora **11⁰⁰**, respectiv ora **12.00**, la sediul societății, în cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea va avea loc în data de **30.04.2009** la aceeași oră și în același loc.

Procurile de reprezentare în A.G.O.A si A.G.E.A. vor fi depuse la sediul societății până la data 29.04.2009.

Președinte al Consiliului de Administrație
al SC Boromir Prod SA

Constantin Sava



CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NLAJAE/08/10632, 20/05/2006; OHSAS18001:1999, NR. AJAEU/02788, 05/02/2007; ISO 14001:2004, NR. AJAEU/02787, 09/02/2007

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: 12.358.949,6 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

