



# S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastră cea de toate zilele

[www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)

E-mail: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro)

CĂTRE,  
B.V.B  
C.N.V.M București

Raport curent nr.10732/19.10.2010 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **19.10.2010**

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: **24.372.188,20 LEI**

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

## Obiectul Raportului CONVOCATOR AG.E.A.

**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. 31/1990R, a Regulamentelor CNVM și dispozițiilor actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **24 Noiembrie 2010 ora 13.<sup>00</sup>**, la sediul societății SC Boromir Prod SA din Buzău, str. Șantierului nr. 37.

Data pentru identificarea acționarilor societății înregistrați la Depozitarul Central SA și care sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **15.11.2010**.

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 **25 Noiembrie 2010**, la aceeași ora 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 fuziunii prin absorbție a societății comerciale Boromir Prod S.A., ca societate absorbantă, cu următoarele societăți comerciale: SC Boromir Pan SA și SC Eurostar Invest SRL, ca societăți absorbite, conform prevederilor art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în baza și în condițiile enunțate în Proiectul de Fuziune aprobat de societățile comerciale implicate, publicat în Monitorul Oficial nr. **4321** din data **18 Octombrie**, partea a IV.

2. Majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu suma de 126.928,80 lei, prin emisiunea unui număr de 1.269.288 acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei.

3. Reducerea capitalului social cu suma de 1.192.743,20 prin anularea unui număr de 11.927.432 acțiuni deținute de S.C. EUROSTAR INVEST S.R.L. Buzău, dobândite de societate ca urmare a fuziunii.



**CERTIFICATE:** ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; 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 AGENȚIA PITEȘTI





## S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

[www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)

E-mail: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro)

4. Adoptarea actului constitutiv actualizat al societatii comerciale Boromir Prod SA, ca societate absorbanta, potrivit modificarilor intervenite.

5. In urma fuziunii, Actul constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

**Capitolul III Art. 7. Capitalul social, Actiunile** se modifica si va avea urmatorul continut:

„ Capitalul social al SC Boromir Prod este in valoarea de 23.306.373,80 lei, impartit in 233.063.738 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei”.

Structura actionariatului, dupa fuziune, se prezinta astfel:

SC Boromir Ind SRL: 15.747.940,80 lei reprezentand 157.479.408 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei (67,56%).

Alti actionari persoane juridice: 4.850.920,10 lei reprezentand 48.509.201 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei (20,82%).

Alti actionari persoane fizice: 2.707.512,90 lei reprezentand 27.075.129 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei (11,62%).

**Puncte de lucru**, dobandite ca urmare a fuziunii:

- cladire unitate, atelier productie, magazin nr. 43 – mun. Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Hunedoara,
- magazin nr. 206 – comuna Teliucu Inferior, mun. Hunedoara,
- magazin nr. 54 – mun. Hunedoara, str. Eliberarii nr. 1,
- magazin nr. 41 – mun. Hunedoara, str. Republicii nr. 1,
- magazin nr. 110 – mun. Hunedoara, b.dul Traian,
- magazin nr. 58 – mun Hunedoara, b.dul 22 Decembrie,
- magazin nr. 61 – comuna Ghelari, jud. Hunedoara,
- magazin nr. 56 – mun. Hunedoara, P- ta Libertatii,
- Fabrica de paste fainoase “Giani” – mun. Iasi, Sos. Iasi – Tomesti, nr. 12,
- Fabrica de paine + Depozit- Constanta, mun. str. Varful cu Dor Lot 2, nr. 26
- Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Urziceni nr. 1
- Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Santierului nr. 1

6. Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării şi publicării hotărârilor la ORC şi Monitorul Oficial, precum şi pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societăţii şi a oricăror alte acte.

7. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Consiliul de administraţie propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acţionarilor ce vor fi înscrişi în registrul acţionarilor la data de **14.12.2010**.

Pot participa si vota in adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acţionarii înregistraţi la data de referinţă din registrul comunicat de Depozitarul Central SA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 08.11.2010. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 08.11.2010, ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 22.10.2010 pana la data de 22.11.2010 ora 14.00. Accesul acţionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in



**CERTIFICATE:** ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; 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. ŞANTIERULUI, 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 AGENŢIA PITEŞTI**





## S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

[www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)

E-mail: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro)

baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta. Formularele de procură specială se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii: [www.boromir.ro](http://www.boromir.ro), rubrica „noutati”, incepand cu data publicarii prezentei convocari, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 22.10.2010, în baza solicitării scrise a actionarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax si, daca este cazul, adresa de e-mail a actionarului. Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății din Buzău, str. Santierului , nr. 37 cel mai târziu până la data 22.11.2010. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto: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 SA si a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant detine 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 CNVM nr. 6/2009.

In cazul votului prin corespondenta, formular disponibil din data de 22.10.2010 pe site-ul societatii ([www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)), va fi completat, semnat, si va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, (incorporata conform legii nr. 455/2001) pana la data de 22.11.2010 la adresa [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro), cu mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data 24/25.11.2010.

Textul integral al documentelor si proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul si de pe site-ul societății începând cu data de 22.10.2010.

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 SC Boromir Prod SA  
Constantin Sava



**CERTIFICATE:** ISO 22000:2005, NR.AJAEU/08/10852, 20/05/2008; 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 AGENȚIA PITEȘTI

