

ANUNT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR EMISE DE BOROMIR PROD SA

1. Identificarea societății vizate (Emitentului)

Societatea vizata este **Boromir PROD SA**, persoana juridica romana, cu sediul in Buzau, Str. Santierului, nr. 37, Jud. Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J10/184/1991, cod unic de inregistrare 1145077, capitalul social subscris si varsat 23.306.373,80 lei impartit in 233.063.738 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare.

Obiectul de activitate al Emitentului este Fabricarea painii ; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie Cod CAEN 1071. Structura actionariatului la data de 17.11.2017 este urmatoarea :

- Boromir IND SRL cu 219.810.377 actiuni reprezentand 94,3134% din capitalul social ;
- Alti actionari persoane fizice cu 9.500.234 actiuni reprezentand 4,0762% din capitalul social;
- Alti actionari persoane juridice cu 3.753.127 actiuni reprezentand 1,6103% din capitalul social.

2. Identificarea Ofertantului

Oferta publica de cumparare este initiata de **Boromir IND SRL**, (Ofertantul) persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Ramnicu Valcea, Str. Targului, Nr. 2, Jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J38/1136/1994, cod unic de inregistrare 6334476, reprezentata legal de Dl. Constantin Boromiz in calitate de Director General, capitalul social subscris si varsat este de 709.610 Lei impartit in 70.961 parti sociale, valoarea unei parti sociale fiind de 10 lei.

3. Numărul valorilor mobiliare obiect al ofertei și prețul oferit.

Oferta publica de cumparare vizeaza achizitionarea a unui numar maxim de **13.253.361** actiuni emise de Boromir Prod SA (simbol SPCU) reprezentand **5,6866** % din capitalul social, la pretul de 0,37 lei/act. **Oferta este adresata tuturor actionarilor pentru toate detinerile acestora.** Valorile mobiliare obiect al ofertei sunt actiuni ordinare, nominative, emise de Boromir Prod SA in forma dematerializata.

4. Denumirea intermediarului ofertei

SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Dacia , nr. 20, Cladirea Romana Office nr. 24 , cod identificare fiscala nr. 8450590, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4107/1996, avand un capital social de 9.348.840 RON, societate de servicii de investitii financiare autorizata de CNVM/ASF prin Decizia nr. 2674/05.08.2003 si inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01SSIF/400054, reprezentata legal de Olimpiu Blajut, in calitate de Director General-Adjunct.

5. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul detine un numar de 219.810.377 acțiuni emise de Boromir Prod SA, reprezentand 94,3134 % din capitalul social al emitentului. Împreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat Ofertantul detine un numar de 225.675.128 acțiuni, totalizând 96,8298 % din capitalul social a Emitentului.

6. Declarație cu privire la faptul ca a fost întocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut

Documentul de oferta este realizat de catre Intermediar cu sprijinul Ofertantului si aprobat de catre ASF va fi comunicat Bursei de Valori București, pe suport electronic, prin intermediul careia se va derula oferta publica. De asemenea, documentul de oferta va fi disponibil publicului incepand cu data publicarii anuntului de oferta publica, pe toata perioada derularii acesteia.

7. Publicarea documentului de oferta in forma tiparita

Documentul de oferta publica poate fi obtinut de catre un potential Investitor la cerere, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul ofertantului in Mun. Ramnicu Valcea, Str. Targului, Nr. 2, Jud. Valcea si a Intermediarului ofertei publice in Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Sector 1, Bucuresti. CP 010412.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL .

8. Publicarea documentului de oferta prin mijloace electronice

Documentul de oferta a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 152 din 31.01.2018 si poate fi consultat in format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)

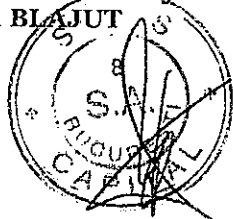
9. Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare este 30 zile lucratoare, respectiv incepand cu 07.02.2018, pana la 20.03.2018. Programul de subscriere in acest interval este de luni-vineri intre orele 9,00-17,00 si in ultima zi de derulare a ofertei 9,00-12,00.

« Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia. »

Intermediar

Director General Adjunct
Olimpiu BLAJUT



Beneficiar

Director General
Constantin BOROMIZ

