

**FORMULAR DE VOT
prin corespondenta
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
SC BOROMIR PROD SA**

Subsemnatul,(numele si prenumele actionarului persoana fizică), identificat prin(act de identitate) seria, numarul..... emis de la data de, domiciliat in, cod numeric personal

sau

Subscrisa, (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J....., având Cod Unic de Înregistrare....., reprezentată legal prin

acționar la data de referință, adică 13.04.2012, al SC BOROMIR PROD SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/184/1991, cod unic de identificare fiscală RO 1145077, deținând un număr de, acțiuni, reprezentând% din capitalul social al societății,

având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Boromir Prod SA Buzău convocată pentru data de 25 aprilie 2012 începând cu ora 13.00, respectiv pentru 26 aprilie 2012, începând cu ora 13.00 (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare), și de documentația pusă la dispoziție de SC Boromir Prod SA Buzău în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea contractarii de catre SC BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de 35.000.000 RON (treizeciscincimilioane lei), in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea de scrisori de garantie pentru participare in cadrul PEAD – Program de furnizare de produse alimentare pentru persoanele defavorizate din comunitate.			
2.	Aprobarea garantarii facilitatii de credit acordate cu ipoteca si interdictiile aferente, asupra unora din imobilele proprietatea SC BOROMIR PROD S.A.			
3.	Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 14.05.2012.			

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele:

calitatea sa semnătura și ștampila