

**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 **07.01.2013**, 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 16.01.2013 începând cu ora 13.00, respectiv pentru 17.01.2013, 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.	<p>Semnarea de catre S.C. BOROMIR PROD S.A., asociata in cadrul S.C. " HARDWOOD" SRL, având sediul social in Rm. Valcea, str. Depozitelor, nr. 14, Jud. Vâlcea, CUI 6670492, atribut fiscal RO si număr de ordine la Registrul Comerțului J38/1728/19 cu un numar de 14.940 parti sociale reprezentand 62,250000% din capitalul social, in calitate de codebitor a contractelor de credit ce vor fi incheiate intre BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Judeteana Rm.Valcea in calitate de creditor si SC HARDWOOD SRL Rm.Valcea in calitate de debitor, pentru urmatoarele angajamente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Credit –Linie de credit in suma de 882.500 USD pe termen de 12 luni ;</li> <li>- Credit – Linie de credit in suma de 393.500 EUR pe termen de 12 luni ;</li> <li>- Credit termen mediu in suma de 882.500 USD pe termen de 60 de luni ;</li> <li>- Credit termen mediu in suma de 393.500 EUR pe termen de 60 de luni ;</li> <li>- Credit termen lung in suma de 278.000 EUR pe termen de 120 de luni;</li> </ul>			
2.	Imputernicirea domnului Sava Constantin, Presedintele			

	Consiliului de Administratie al SC BOROMIR PROD S.A. Buzau, sa semneze contractele de credit.			
3	Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: <b>01.02.2013.</b>			

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele: .....

calitatea sa ..... semnătura și ștampila .....