

PROCURA SPECIALA
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară
SC Boromir Prod SA

Subsemnatul (a) posesor al B.I./C.I./Pașaport serianr....., CNP deținător aacțiuni emise de **SC Boromir Prod SA**, care îmi conferă dreptul la voturi în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, împuternicesc prin prezenta pe dl./d.na ¹ în localitatea str. nr. posesor al B.I./C.I./ Pasaport seria, nr., C.N.P.

ca reprezentant al nostru în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **Boromir Prod SA** ce va avea loc în data de **16.01.2013** ora **13.00**, la sediul societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, în data de **17.01.2013**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință **07.01.2013**, după cum urmează:

Nr.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	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 : <ul style="list-style-type: none"> - Credit –Linie de credit in suma de 882.500 USD pe termen de 12 luni ; - Credit – Linie de credit in suma de 393.500 EUR pe termen de 12 luni ; - Credit termen mediu in suma de 882.500 USD pe termen de 60 de luni ; - Credit termen mediu in suma de 393.500 EUR pe termen de 60 de luni ; - Credit termen lung in suma de 278.000 EUR pe termen de 120 de luni; 			
2.	Împuternicirea 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: 01.02.2013 .			

Prin prezenta se acordă putere discreționară de vot reprezentantului mai sus menționat, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi, până la data prezentei.

Votul dat de împuternicit, în numele societății noastre, urmează a fi considerat votul societății, fiindu-ne opozabil.

Data,

Semnătura,