

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 **19.08.2013** 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 **20.08.2013**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință **09.08.2013** după cum urmează:

Nr.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea constituirii unei ipoteci imobiliare si a interdictiilor aferente asupra imobilului proprietatea Societatii situat în Buzau, str. Santierului nr. 37-39 si str. Urziceni nr. 1, jud. Buzau, avand numărul cadastral 62752 si înscris în Cartea Funciară nr. 62752 a localitatii Buzau, constand in teren in suprafata de 38.280 mp din acte (38.289 mp din masuratori) si constructiile aferente, pentru garantarea facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti ("Banca") prin contractele de imprumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu orice modificări și completări ulterioare, si nr. 10106 din data de 07.04.2010, cu orice modificări și completări ulterioare plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente.			
2.	Aprobarea Imputernicirii dlui. Sava Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație al SC Boromir Prod SA, in vederea semnarii contractelor de credit si de garantie aferente precum si a oricaror documente necesare privind structura facilitatilor de credit acordate societatii Boromir Prod SA de catre Banca.			
3.	Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 04.09.2013.			

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,