

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 **25.02.2015** 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 **26.02.2015**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință **17.02.2015** după cum urmează:

Nr.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea contractarii de catre BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de maxim 411.000 RON (patrusuteunsprezecemiilei). in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea unei scrisori de garantie pentru participare licitatie organizata de Ministerul Fondurilor Europene – “Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014”			
2.	Aprobarea constituirii in favoarea ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti, in vederea garantarii de catre SC BOROMIR PROD SA a urmatoarelor facilitati de credit: - imprumut la termen, pentru Trageri in RON, pana la o suma care sa nu depaseasca 6.600.000 lei (sasemilioanesasesutemiilei), avand termenul maxim de 18 luni cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobanda si orice comisoane, costuri si cheltuieli aferente; - imprumut la termen pentru Trageri in RON, pana la o suma care sa nu depaseasca 4.400.000 lei (patrumilioanepatrusutemiilei), avand termenul maxim de 12 luni cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobanda si orice comisoane, costuri si cheltuieli aferente;			
3.	Aprobarea constituirii de ipoteca imobiliare si a interdictiilor aferente asupra urmatoarelor imobile, proprietatea Boromir Prod S.A.: a) imobil situat în localitatea 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; b) imobil situat in localitatea Buzau , str. Haiducului nr. 1, Judetul Buzau, format din teren in suprafata de 6.536 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, reprezentand Fabrica de paine Nord, compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 – C14 , avand numar cadastral 1555, inscris in CF nr. 34918 a			

	<p>localitatii Buzau;</p> <p>c) imobil situat in Slobozia, sos. Amara nr. 4 Judetul Ialomita, format din teren in suprafata de 21.682 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta;</p> <p>d) teren in suprafata de 5836 mp, avand numar cadastral 891 înscris în Cartea Funciară nr. 30692 a localitatii Rm Sarat si constructiile edificate pe acesta de la C1 la C14;</p> <p>e) teren in suprafata de 2549 mp, avand numar cadastral 5119/8/2 înscris în Cartea Funciară nr. 207411 a localitatii Constanta si constructie edificata pe acesta depozit ambalaje C1;</p> <p>f) teren in suprafata de 553 mp, avand numar cadastral 5119/8/6 înscris în Cartea Funciară nr. 207463 (cota actuala 1/2) a localitatii Constanta;</p> <p>g) teren in suprafata de 5601 mp, avand numar cadastral 4688/5/1, 4688/5/2, 4688/5/3, 4688/5/4, 4688/5/5, înscris în Cartea Funciară nr. 128542 a localitatii Iasi si constructii edificate pe acesta de la C1 – C5</p>			
4.	Aprobarea imputernicirii dlui. Sava Constantin, administrator al Societatii, in vederea negocierii si semnarii a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si/sau a actelor aditionale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor aditionale la contractele de imprumut, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari			
5.	Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrisi în registrul acționarilor la data de 16.03.2015 .			

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,