

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

Prin prezenta, **S.C.** cu sediul în , înmatriculată la O.R.C. sub nr. și având C.U.I. cu nr. , deținătoare a acțiuni reprezentând din capitalul social al **S.C. Boromir Prod S.A. Buzau**, calitate ce ne conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, împuternicește pe cu domiciliul stabil în localitatea str. posesor al C.I. seria nr. , eliberat de Poliția la data de și având CNP , să reprezinte societatea noastră la Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor S.C. Boromir Prod SA Buzau, ce va avea loc în data de 16.01.2013 ora 13⁰⁰, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de 17.01.2013, la aceeași oră și în același loc, 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.	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: 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,