

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 Extraordinară a Acționarilor S.C. Boromir Prod SA Buzau, ce va avea loc în data de 19.08.2013 ora 13⁰⁰, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de 20.08.2013, la aceeași oră și în același loc, 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 și a interdicțiilor aferente asupra imobilului proprietatea Societății situat în Buzau, str. Santierului nr. 37-39 și str. Urziceni nr. 1, jud. Buzau, având numărul cadastral 62752 și înscris în Cartea Funciară nr. 62752 a localității Buzau, constând în teren în suprafața de 38.280 mp din acte (38.289 mp din măsuratori) și construcțiile aferente, pentru garantarea facilităților de credit acordate de către ING Bank NV Amsterdam Sucursala București ("Banca") prin contractele de împrumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu orice modificări și completări ulterioare, și nr. 10106 din data de 07.04.2010, cu orice modificări și completări ulterioare plus dobânda și orice comisioane, costuri aferente.			
2.	Aprobarea împuternicirii dlui. Sava Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație al SC Boromir Prod SA, în vederea semnării contractelor de credit și de garanție aferente precum și a oricărui documente necesare privind structura facilităților de credit acordate societății Boromir Prod SA de către Banca.			
3.	Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: 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,