

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor S.C. Boromir Prod SA Buzau, ce va avea loc în data de 29.04.2015 ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de 30.04.2015, la aceeași oră și în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință 17.04.2015, după cum urmează:

| Nr. Crt. | ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|----------|---|--------|-----------|----------|
| 1.       | Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2014.   |        |           |          |
| 2.       | Prezentarea Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2014.  |        |           |          |
| 3.       | Alegerea unui nou auditor extern al societatii si aprobarea duratei de audit  |        |           |          |
| 4.       | Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi.   |        |           |          |
| 5.       | Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.   |        |           |          |
| 6.       | Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.   |        |           |          |
| 7.       | Aprobarea plafonului de investitii pentru anul 2015.  |        |           |          |
| 8.       | Raportul anual 2014 conform regulamentelor CNVM.  |        |           |          |
| 9.       | Aprobarea împuternicirii persoanei care va fi desemnată în acest sens de către acționarii societății în vederea semnării tuturor documentelor (inclusiv dar fără a se limita la hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a îndeplini în numele societății, toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire hotărârii ce se va adopta în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. |        |           |          |
| 10.      | Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data de înregistrare propusa: <b>15.05.2015.</b>  |        |           |          |

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,**