

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 27.04.2017 ora 12⁰⁰, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de 28.04.2017, la aceeași oră și în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință 18.04.2017, 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 2016.			
2.	Prezentarea Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2016.			
3.	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului obținut la data de 31.12.2016.			
4.	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.			
5.	Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017			
6.	Aprobarea plafonului de investiții pentru anul 2017			
7.	Aprobarea raportului anual 2016 conform regulamentelor CNVM			
8.	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.			
9.	Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: 16.05.2017, ex date : 15.05.2017.			

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,