

PROCURA SPECIALA
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Boromir Prod SA

Prin prezenta, **Societatea** 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 **03.08.2017** ora 12⁰⁰, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de **04.08.2017**, la aceeași oră și în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință 24.07.2017, după cum urmează:

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei unuia dintre membri ai Consiliului de Administratie.			
2.	Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 20.07.2017.			
3.	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.			
4.	Stabilirea datei de inregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor. Data de inregistrare propusa: 22.08.2017; ex date : 21.08.2017.			

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,