

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

Subsemnatul (a) posesor al B.I./C.I./Pașaport serianr....., CNP deținător aacțiuni emise de SC Boromir Prod SA, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe dl./d.na..... în localitatea str. nr. posesor al B.I./C.I./Pasaport seria, nr., C.N.P., ca reprezentant al nostru în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Boromir Prod SA ce va avea loc în data de **24.11.2010** ora **13.00**, la sediul societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în caz de neîntrunire a cvorumului de validitate, în data de **25.11.2010**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la data de 15.11.2010, după cum urmează:

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea fuziunii prin absorbție a societății comerciale Boromir Prod S.A., ca societate absorbantă, cu următoarele societăți comerciale: SC Boromir Pan SA și SC Eurostar Invest SRL, ca societăți absorbite, conform prevederilor art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în baza și în condițiile enunțate în Proiectul de Fuziune aprobat de societățile comerciale implicate, publicat în Monitorul Oficial nr. 4321 din data 18 Octombrie , partea a IV.			
2.	Majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu suma de 126.928,80 lei, prin emisiunea unui număr de 1.269.288 acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei.			
3.	Reducerea capitalului social cu suma de 1.192.743,20 prin anularea unui număr de 11.927.432 acțiuni deținute de S.C. EUROSTAR INVEST S.R.L. Buzău, dobândite de societate ca urmare a fuziunii			
4.	Adoptarea actului constitutiv actualizat al societății comerciale Boromir Prod SA, ca societate absorbantă, potrivit modificărilor intervenite.			
5.	<p>În urma fuziunii, Actul constitutiv se modifică după cum urmează:</p> <p>Capitolul III Art. 7. Capitalul social, Acțiunile se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p>„ Capitalul social al SC Boromir Prod este în valoarea de 23.306.373,80 lei, împărțit în 233.063.738 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei”.</p> <p>Structura acționariatului, după fuziune, se prezintă astfel:</p> <p>SC Boromir Ind SRL: 15.747.940,80 lei reprezentând 157.479.408 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (67,56%).</p> <p>Alți acționari persoane juridice: 4.850.920,10 lei reprezentând 48.509.201 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (20,82%).</p> <p>Alți acționari persoane fizice: 2.707.512,90 lei reprezentând 27.075.129 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (11,62%).</p> <p>Puncte de lucru, dobândite ca urmare a fuziunii:</p> <p>- cladire unitate, atelier producție, magazin nr. 43 – mun.</p>			

	<p>Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Hunedoara, - magazin nr. 206 – comuna Teliucu Inferior, mun. Hunedoara, - magazin nr. 54 – mun. Hunedoara, str. Eliberarii nr. 1, - magazin nr. 41 – mun. Hunedoara, str. Republicii nr. 1, - magazin nr. 110 – mun. Hunedoara, b.dul Traian, - magazin nr. 58 – mun Hunedoara, b.dul 22 Decembrie, - magazin nr. 61 – comuna Ghelari, jud. Hunedoara, - magazin nr. 56 – mun. Hunedoara, P- ta Libertatii, - Fabrica de paste fainoase “Giani” – mun. Iasi, Sos. Iasi – Tomesti, nr. 12, - Fabrica de paine + Depozit- Constanta, mun. str. Varful cu Dor Lot 2, nr. 26 - Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Urziceni nr. 1 - Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Santierului nr. 1</p>			
6.	<p>Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării și publicării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial, precum și pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societății și a oricăror alte acte.</p>			
7.	<p>Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscriși în registrul acționarilor la data de 14.12.2010</p>			

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,