

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 Extrardinară a Acționarilor S.C. Boromir Prod SA Buzau, ce va avea loc în data de 24.11.2010 ora 13⁰⁰, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de 25.11.2010, la aceeași oră și în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință 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. Buzau, 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.	În urma fuziunii, Actul constitutiv se modifică după cum urmează: Capitolul III Art. 7. Capitalul social, Acțiunile se modifică și va avea următorul conținut: „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”. Structura acționariatului, după fuziune, se prezintă astfel: 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>Alti actionari persoane juridice: 4.850.920,10 lei reprezentand 48.509.201 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei (20,82%).</p> <p>Alti actionari persoane fizice: 2.707.512,90 lei reprezentand 27.075.129 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei (11,62%).</p> <p>Puncte de lucru, dobandite ca urmare a fuziunii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cladire unitate, atelier productie, magazin nr. 43 – mun. 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 			
6.	<p>Aprobarea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării şi publicării hotărârilor la ORC şi Monitorul Oficial, precum şi pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societăţii şi a oricăror alte acte.</p>			
7.	<p>Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Consiliul de administraţie propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acţionarilor ce vor fi înscrişi în registrul acţionarilor la data de 14.12.2010.</p>			

Prin prezenta se acordă putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus menţionat, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse pe ordinea de zi, până la data prezentei.

Votul dat de împuternicit, în numele societăţii noastre, urmează a fi considerat votul societăţii, fiindu-ne opozabil.

Data,

Semnătura,