

PROCURA SPECIALA
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară
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 ¹ în localitatea str. nr. posesor al B.I./C.I./Pașaport 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 **10.06.2010** ora **12.00**, 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 **11.06.2010**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință 31.05.2010, după cum urmează:

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea contractarii de catre SC BOROMIR PROD SA de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de maxim 22.000.000 RON (douazecisidouamilioane lei). in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea de scrisori de garantie pentru participare in cadrul PEAD – Program de furnizare de produse alimentare pentru persoanele defavorizate din comunitate.			
2.	Aprobarea constituirii in favoarea ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti, in vederea garantarii de catre SC BOROMIR PROD SA a urmatoarelor facilitati de credit: a) facilitate de credit in suma de 12.025.000 (douasprezecemilione douazecisicincimii) EUR , contractata de SC BOROMIR PROD SA impreuna cu: SC Boromir Ind SRL, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Moara Cibin SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J32/89/1991, cod de inregistrare fiscala nr. 785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform Contractului de imprumut nr. 04209/01 din 17 Septembrie 2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente; b) facilitate de credit in suma de 5.800.000 (cincimilione optsutemii) EUR , contractata de SC BOROMIR PROD SA impreuna cu: SC Boromir Ind SRL inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Moara Cibin SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J32/89/1991, avand cod de inregistrare fiscala nr. 785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform Contractului de imprumut nr. 10106 din 07 Aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente; c) facilitate de credit in suma de maxim 22.000.000 (douazecisidouamilioane) RON , ce va fi contractata de SC BOROMIR PROD SA impreuna cu: SC Boromir Ind SRL, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Moara Cibin SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J32/89/1991, cod de inregistrare fiscala nr. 785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, plus orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente,			

urmatoarelor garantii:

1.1. ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile proprietatea SC Boromir Prod SA:

a) **imobil situat in localitatea Buzau, str Santierului nr. 37, Jud. Buzau**, format din teren curti-constructii in suprafata de 27.345 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta reprezentand moara unitatea "11 iunie" compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 - C39, avand numar cadastral **3012**, inscris in CF nr. **31302** (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017),

b) **imobil situat in Slobozia, sos. Amara nr. 4 Judetul Ialomita**, format din teren in suprafata de 21.682 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, identificate dupa cum urmeaza:

1. teren intravilan in suprafata de 6.236,64 mp si urmatoarele constructii: C17- magazine (parter) – atelier mecanic P+1 avand suprafata construita de 340 mp; C18- bunker, avand suprafata construita de 228 mp; C22- magazine produs finit, rampa de desfacere, avand suprafata construita de 597,75 mp; C23- rizerie (corp principal de decorticare orez) avand suprafata construita de 602,23 mp; C24 –corp administrative, avand suprafata construita de 325 mp; C25- camin vane avand suprafata construita de 5 mp, avand numar cadastral 614/1, inscris in CF nr. 9201 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

2. drum acces avand o suprafata de 969,71 mp avand numar cadastral 614/2, inscris in CF nr. 9202 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

3. teren intravilan in suprafata de 4.653,26 mp cu urmatoarele constructii: C1- remiza avand suprafata construita de 24 mp; C2- depozit carburanti avand suprafata construita de 48 mp; C3- centrala termica avand suprafata construita de 102 mp; C4- cos centrala termica avand suprafata construita de 3 mp; C5 – groapa de var dezafectata avand suprafata construita de 3 mp; C6- magazine avand suprafata construita de 649 mp; C7 – fabrica de paine avand suprafata construita de 1.815 mp, avand numar cadastral 614/4, inscris in CF nr. 9203 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

4. teren intravilan in suprafata de 2.359,125 mp cu urmatoarele constructii: C8- magazine (depozit) avand suprafata construita de 703 mp; C14- bunkere avand suprafata construita de 36 mp; C16- bazin decantor avand suprafata construita de 113 mp, avand numar cadastral 614/3/1, inscris in CF nr. 9204 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

5. teren intravilan in suprafata de 3.510,87 mp cu constructia C9- moara avand suprafata construita de 1.859 mp, avand numar cadastral 614/3/2, inscris in CF nr. 9205 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

6. teren intravilan in suprafata de 566,875 mp cu constructia C15- remiza reparatii auto avand suprafata construita de 142,27 mp, avand numar cadastral 614/3/3, inscris in CF nr. 9206 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

7. teren intravilan in suprafata de 3.386,14 mp cu urmatoarele constructii: C10- siloz depozitare grau avand suprafata construita de 371 mp, C11- atelier mecanic avand suprafata construita de 77 mp; C12- sopron avand suprafata construita de 74 mp; C13- atelier mechanic P+1, avand suprafata construita de 59 mp; C21 – pod bascula, avand suprafata construita de 40 mp; C26 - statie de gaze avand suprafata construita de 13 mp; C27 – cabina poarta avand suprafata construita de 23 mp, avand numar cadastral 614/3/4, inscris in CF nr. 9207 a localitatii Slobozia, jud.

	<p>Ialomita.</p> <p>c) imobil situat in localitatea Buzau, str. Haiducului nr. 1, Judetul Buzau, format din teren in suprafata de 6.536 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, reprezentand Fabrica de paine Nord, compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 – C14, identificate dupa cum urmeaza: C1-C3 – punct trafo, termic, sopron, in suprafata construita de 134,11 mp, C4 – moara cu o suprafata construita de 264,58 mp, C5 – birouri cu o suprafata construita de 236,91 mp, C6 – siloz cu o suprafata construita de 194,73 mp, C7 – hala productie cu o suprafata construita de 386,19 mp, C8-C9 – bazine subterane cu o suprafata construita de 128,77 mp, C10-C11 – magazie si atelier mecanic cu o suprafata construita de 242,97 mp, C12-C13-C14 – cabina poarta, cantar, cabina, cu o suprafata construita totala de 118,78 mp, avand numar cadastral 1555, inscris in CF nr. 34918 a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017).</p> <p>d) imobil situat in localitatea Buzau, str. Unirii, bloc 10A parter, Judetul Buzau, denumit – Patiserie Central in suprafata din acte de 262,55 mp, avand numar cadastral 1358/0;1, inscris in CF 21350 a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017),</p> <p>1.2. garantie reala mobiliara constituita in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti asupra tuturor creantelor rezultate din contractele care au fost si vor fi incheiate de Societate;</p> <p>1.3. garantie reala mobiliara constituita in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti asupra stocurilor de grau, porumb, paste, produse de morarit si panificatie apartinand Societate, depozitate in orice locatie;</p> <p>cesiunea in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de grau, porumb, paste, produse de morarit si panificatie apartinand Societate si gajate in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti;</p> <p>1.5. garantie reala mobiliara constituita in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti asupra tuturor echipamentelor apartinand Societatii, situate in localitatea Buzau, str Santierului nr. 37, Jud. Buzau si in Slobozia, sos. Amara nr.4, Judetul Ialomita;</p> <p>1.6. cesiunea in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor apartinand Societatii si gajate in favoarea ING Bank NV, Sucursala Bucuresti;</p> <p>cesiunea in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra imobilelor apartinand Societatii si ipotecate in favoarea ING Bank NV Amasterdam, Sucursala Bucuresti.</p> <p>1.8. garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor Societatii deschise in evidentele ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti;</p> <p>1.9. orice alte garantii agreate cu Banca.</p>			
3.	<p>Aprobarea imputernicirii dlui. Sava Constantin, administrator al Societatii, in vederea negocierii si semnarii a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si/sau a actelor aditionale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor aditionale la contractele de imprumut, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.</p>			
4.	<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 înscrisi în registrul acționarilor la data de 30.06.2010.</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,