

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 Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe dl./d.na ¹ 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 **09.09.2015** 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 **10.09.2015**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la data de **31.08.2015**, după cum urmează:

| Nr. Crt. | ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|----------|---|--------|-----------|----------|
| 1. | Ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de imprumut nr. 04209/01 din 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite in vederea garantarii acestora : a. Overdraft si LG in valoare de EUR 6.5 mln. b. Linie de LG-uri in valoare de RON 14 mln., in suma initiala de RON 14 mln, majorata temporar la suma de RON 15 mln pana in luna decembrie 2014. | | | |
| 2. | Ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de imprumut nr. 10106 din 7 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite in vederea garantarii acestora: c. Credit investitii in valoare de RON 18 mln, sold RON 14 mln d. Credit investitii in valoare de RON 6.6 mln, sold RON 5.2mln e. Credit investitii in valoare de RON 4.4 mln, sold RON 0.88 mln f. Credit investitii in valoare de EUR 0.547 mln, sold EUR 0.185 mln g. Credit investitii in valoare de EUR 1 mln, sold EUR 0.352 mln h. Credit investitii in valoare de EUR 0.134 mln, sold EUR 0.052 mln i. Credit investitii in valoare de EUR 1.181 mln, sold EUR 0.534 mln | | | |
| 3. | Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti a unor facilitati noi de credit si extinderea garantiilor mobiliare si imobiliare existente asupra creditelor noi : a. Credit investitii RON 18 mln b. Overdraft pentru achizitie stocuri in valoare de RON 6.8 mln | | | |
| 4. | Ratificarea împuternicirii si autorizarii dlui. SAVA CONSTANTIN in calitate de reprezentant legal al Societatii, in vederea negocierii si semnarii in numele si pe seama societatii: | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - a contractelor de imprumut incheiate precum si cele care urmeaza a fi incheiate cu ING Bank, a actelor aditionale la acestea, inclusiv cu privire la diminuarea/majorarea valorilor facilitatilor contractate in limita unui plafón valoric de EUR 24 mln; - a contractului cadru de servicii financiare (ISDA/MA/EMIR) si a actelor aditionale la acesta, in vederea efectuarii in numele si pe seama societatii a operatiunilor mentionate in contractul cadru de servicii financiare; - a contractelor de ipoteca mobiliara/imobiliara aferente contractelor de credit, precum si a actelor aditionale la aceste contracte; - a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari . Prezentul mandat va fi valabil 4 ani sau pana la revocarea lui expresa. | | | |
| 5. | Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 28.09.2015; ex date : 25.09.2015 | | | |

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,