

**FORMULAR DE VOT**  
**prin corespondenta**  
**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**SC BOROMIR PROD SA**

**Subsemnatul**, .....(numele si prenumele actionarului persoana fizică), identificat prin .....(act de identitate) seria ....., numarul..... emis de ..... la data de ....., domiciliat in ....., cod numeric personal .....

sau  
**Subscrisa**, ..... (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul în ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J....., având Cod Unic de Înregistrare....., reprezentată legal prin .....

acționar la data de referință, adică 05.08.2014, al SC BOROMIR PROD SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/184/1991, cod unic de identificare fiscală RO 1145077, deținând un număr de ....., acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al societății,

având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Boromir Prod SA Buzău convocată pentru data de 13 august 2014 începând cu ora 13.00, respectiv pentru 14 august 2014, începând cu ora 13.00 (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare), și de documentația pusă la dispoziție de SC Boromir Prod SA Buzău în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de RON 15.254.355 (CINCISPREZECE MILIOANE DOUASUTECINCIZECISIPATRU MII TREISUTECINCIZECISICINCI LEI)			
2.	Ratificarea garantarii de catre Societate a facilitatilor de credit in valoare de 15.254.355 (CINCISPREZECEMILIOANE DOUASUTECINCIZECISIPATRUMIITREISUTECINCIZECISICINCI LEI) si respectiv RON 12.910.000 (douasprezemilioanenouasutezecemii lei) si EUR 6.500.000 (sasemilionecincisutemii euro) contractate de catre SC Boromir Prod S.A. de la ING Bank N.V. prin 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, respectiv a facilitatii de credit in valoare de EUR 2.818.076 (doua milioane optsute optsprezecemii saptezeci si sase euro) contractate de catre SC Boromir Prod S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti, conform contractului de imprumut nr. 10106 din 7 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente, cu urmatoarele: ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile proprietatea Societatii: a) - teren in suprafata de 5836 mp, avand numar cadastral 891 înscris în Cartea Funciară nr. 30692 a localitatii Rm Sarat si constructiile edificate			

	<p>pe acesta de la C1 la C14;</p> <p>b) - teren in suprafata de 2549 mp, avand numar cadastral 5119/8/2 înscris în Cartea Funciară nr. 207411 a localitatii Constanta si constructie edificata pe acesta depozit ambalaje C1;</p> <p>c) - teren in suprafata de 553 mp, avand numar cadastral 5119/8/6 înscris în Cartea Funciară nr. 207463 (cota actuala 1/2) a localitatii Constanta;</p> <p>d) teren in suprafata de 3000 mp, avand numar cadastral 5432 înscris în Cartea Funciară nr. 128664 a localitatii Iasi si constructie edificata pe acesta depozit produse finite - C1;</p> <p>e) teren in suprafata de 794 mp, avand numar cadastral 12125 înscris în Cartea Funciară nr. 128655 a localitatii Iasi si constructie edificata pe acesta depozit ambalaje C1;</p> <p>f) teren in suprafata de 5601 mp, avand numar cadastral 4688/5/1, 4688/5/2, 4688/5/3, 4688/5/4, 4688/5/5, înscris în Cartea Funciară nr. 128542 a localitatii Iasi si constructii edificate pe acesta de la C1 – C5;</p> <p>b) garantie reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare din conturile curente ale Societatii deschise/care vor fi deschise in evidentele ING Bank N.V.;</p> <p>c) orice alte garantii stabilite de Societate cu Banca in vederea acordarii creditului sus-mentionat.</p>			
3.	Ratificarea imputernicirii si autorizarii dlui. SAVA CONSTANTIN in calitate de reprezentant legal al Societatii, in vederea negocierii si semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de imprumut, a actelor aditionale la acesta, a contractului cadru de servicii financiare, a actelor aditionale la acesta, in vederea efectuarii in numele si pe seama societatii a operatiunilor mentionate in contractul cadru de servicii financiare, in vederea negocierii si semnarii contractului de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari			
4.	Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 01.09.2014.			

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele: .....

calitatea sa .....

semnătura și ștampila .....