

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./ 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 **13.08.2014** 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 **14.08.2014**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință **05.08.2014** 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 (douasprezecemilioanenouasutezecemii lei) si EUR 6.500.000 (sasemilioanecincisutemii 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 pe acesta de la C1 la C14; 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; 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; 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; 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; 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; 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.; c) orice alte garantii stabilite de Societate cu Banca in vederea acordarii creditului sus-mentionat.			
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.			

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,