

PROCURA SPECIALA
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor Boromir Prod SA ce va avea loc în data de **27.04.2018** 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 **30.04.2018**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la data de 18.04.2018, după cum urmează:

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2017.			
2.	Prezentarea Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2017			
3.	Aprobarea propunerii de prelungire a mandatului auditorului extern al societatii si aprobarea duratei contractului de audit			
4.	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului obținut la data de 31.12.2017.			
5.	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.			
6.	Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018			
7.	Aprobarea plafonului de investitii pentru anul 2018			
8.	Aprobarea raportului anual 2016 conform regulamentelor CNVM			
9.	Aprobarea împuternicirii persoanei care va fi desemnată în acest sens de către acționarii societății în vederea semnării tuturor documentelor (inclusiv dar fără a se limita la hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a îndeplini în numele societății, toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire hotărârii ce se va adopta în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
10.	Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data de înregistrare propusa: 16.05.2018, ex date : 15.05.2018.			

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,