

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 31.08.2015, 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 09 septembrie 2015 începând cu ora 13.00, respectiv pentru 10 septembrie 2015, 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. 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 | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | <p>d. Credit investitii in valoare de RON 6.6 mln, sold RON 5.2mln</p> <p>e. Credit investitii in valoare de RON 4.4 mln, sold RON 0.88 mln</p> <p>f. Credit investitii in valoare de EUR 0.547 mln, sold EUR 0.185 mln</p> <p>g. Credit investitii in valoare de EUR 1 mln, sold EUR 0.352 mln</p> <p>h. Credit investitii in valoare de EUR 0.134 mln, sold EUR 0.052 mln</p> <p>i. Credit investitii in valoare de EUR 1.181 mln, sold EUR 0.534 mln</p> | | | |
| 3. | <p>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 :</p> <p>a. Credit investitii RON 18 mln</p> <p>b. Overdraft pentru achizitie stocuri in valoare de RON 6.8 mln</p> | | | |
| 4. | <p>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:</p> <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 plafon 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. | <p>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</p> | | | |

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele:

calitatea sa

semnătura și ștampila