

FORMULAR DE VOT
prin corespondenta
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
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 08.08.2016, al Societatii 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 16 august 2016 începând cu ora 12.00, respectiv pentru 17 august 2016, începând cu ora 12.00 (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 Societatea 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.	Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii Boromir Prod S.A. dupa cum urmeaza: capitolul V – Administrarea societatii – Consiliul de Administratie, Art. 14 – Organizare: text initial: “În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți”. propunere de modificare: “În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de catre consiliul de administratie, în lipsa presedintelui, de către unul din administratori, desemnat de consiliul de			

	<p>administratie. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți”.</p> <p>Art. 15 Atribuțiile și răspunderile Consiliului de Administratie, pct. i)</p> <p>text initial: “Aprobarea încheierii de contracte de închiriere și propunerea și fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, achiziții și vânzări importante)”;</p> <p>propunere de modificare: “Aprobarea încheierii de contracte de închiriere, contracte de leasing, asocieri de orice forma, propunerea și fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, asocieri, achiziții și vânzări importante)”.</p>			
2.	Aprobarea ratificării acordului de asociere dintre Societatea Boromir Prod S..A. și Societatea Kalizea SAS, având ca rezultat înființarea Societății KALIZEA BOROMIR S.A., precum și a tuturor documentelor ce decurg din încheierea și executarea respectivului acord.			
3.	Aprobarea participării la majorarea capitalului social al Societății KALIZEA BOROMIR S.A., cu aport în natură și cu numerar, în echivalență în RON a sumei maxime de 2.000.000 euro.			
4.	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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor.			
5.	Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: 06.09.2016; ex date : 05.09.2016.			

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele:

calitatea sa

semnătura și ștampila