

FORMULAR DE VOT
prin corespondenta
pentru Adunarea Generala Ordinara 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 17.04.2015, 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 Ordinare a Acționarilor SC Boromir Prod SA Buzău convocată pentru data de 29 aprilie 2015 începând cu ora 13.00, respectiv pentru 30 aprilie 2015, începând cu ora 13.00 (în cazul în care Adunarea Generală Ordinară 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 ORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2014.			
2.	Prezentarea Raportul Auditorului Financiar.			
3.	Alegerea unui nou auditor extern al societatii si aprobarea duratei de audit.			
4.	Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi.			
5.	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.			
6.	Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.			
7.	Aprobarea plafonului de investitii pentru anul 2015.			
8.	Raportul anual 2014 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: 15.05.2015.			

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele:

calitatea sa

semnătura și ștampila