

PROCURA SPECIALA
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Boromir Prod SA

Subsemnatul (a) posesor al B.I./C.I./Pașaport serianr....., CNP deținător aacțiuni emise de Societatea 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 Extraordinară a Acționarilor Boromir Prod SA ce va avea loc în data de **16.08.2016** 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 **17.08.2016**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la data de **08.08.2016**, după cum urmează:

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	<p>Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Boromir Prod S.A. după cum urmează: capitolul V – Administrarea societății – Consiliul de Administrație, 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”.</p> <p>propunere de modificare: “În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de către consiliul de administrație, în lipsa președintelui, de către unul din administratori, desemnat de consiliul de administrație. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți”.</p> <p>Art. 15 Atribuțiile și răspunderile Consiliului de Administrație, pct. i) 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 formă, 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.			

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,