

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Societatii Boromir Prod SA**

Subsemnatul (a) ..... posesor al B.I./C.I./Pașaport seria .....nr....., CNP ..... deținător a .....acțiuni 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 <sup>1</sup> ..... 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 **03.08.2017** 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 **04.08.2017**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, la data de 24.07.2017, după cum urmează:

| Nr. Crt. | ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|----------|---|--------|-----------|----------|
| 1.       | Alegerea unui nou administrator ca urmare a demisiei unuia dintre membri ai Consiliului de Administratie.   |        |           |          |
| 2.       | Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 20.07.2017.   |        |           |          |
| 3.       | 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. |        |           |          |
| 4.       | Stabilirea datei de inregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 22.08.2017; ex date : 21.08.2017.   |        |           |          |

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,**