

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

Prin prezenta, Societatea cu sediul în, înmatriculată la O.R.C. sub nr. și având C.U.I. cu nr., deținătoare a acțiuni reprezentând din capitalul social al **Societății Boromir Prod S.A. Buzau**, calitate ce ne conferă dreptul la voturi în adunarea generală Ordinară a acționarilor, împuternicește pe cu domiciliul stabil în localitatea str. posesor al C.I. seria nr., eliberat de Poliția la data de și având CNP, să reprezinte societatea noastră la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Boromir Prod SA Buzau, ce va avea loc în data de 16.08.2016 ora 12⁰⁰, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de 17.08.2016, la aceeași oră și în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință 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 carora se rasfrang 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,