

**FORMULAR DE VOT
prin corespondenta
pentru Adunarea Generala Extraordinara 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 **18.06.2012**, 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 Extraordinare a Acționarilor SC Boromir Prod SA Buzău convocată pentru data de 28 iunie 2012 începând cu ora 13.00, respectiv pentru 29 iunie 2012, începând cu ora 13.00 (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 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.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii Boromir Prod S.A. capitolul V – Administrarea societatii – Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: <i>text initial:</i> Societatea este administrata dupa sistemul unitar, iar administrarea societatii comerciale “BOROMIR PROD” S.A. revine unui Consiliu de Administratie format din 5 membri. <i>propunere de modificare:</i> Societatea este administrata dupa sistemul unitar, iar administrarea societatii comerciale “BOROMIR PROD” S.A. revine unui Consiliu de Administratie format din 7 membri”			
2.	Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa:17.07.2012			

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele:

calitatea sa semnătura și ștampila