

PROCURA SPECIALA
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară
SC Boromir Prod SA

Subsemnatul (a) posesor al B.I./C.I./Pașaport serianr....., CNP deținător aacțiuni emise de **SC Boromir Prod SA**, care îmi conferă dreptul la voturi în **Adunarea Generală Extraordinară 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 **25.04.2012** ora **13.00**, 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 **26.04.2012**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință **13.04.2012**, după cum urmează:

| Nr. | ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|-----|--|--------|-----------|----------|
| 1. | Aprobarea contractarii de catre SC BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de 35.000.000 RON (treizeciscincimilioane lei), in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea de scrisori de garantie pentru participare in cadrul PEAD – Program de furnizare de produse alimentare pentru persoanele defavorizate din comunitate. | | | |
| 2. | Aprobarea garantarii facilitatii de credit acordate cu ipoteca si interdictiile aferente, asupra unora din imobilele proprietatea SC BOROMIR PROD S.A. | | | |
| 3. | Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 14.05.2012 . | | | |

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,