

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 **28.06.2012** 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 **29.06.2012**, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate la Registrul acționarilor, la data de referință **18.06.2012**, după cum urmează:

Nr.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Boromir Prod S.A. capitolul V – Administrarea societății – Consiliul de Administrație, după cum urmează: <i>text initial:</i> Societatea este administrată după sistemul unitar, iar administrarea societății comerciale “BOROMIR PROD” S.A. revine unui Consiliu de Administrație format din 5 membri. <i>propunere de modificare:</i> Societatea este administrată după sistemul unitar, iar administrarea societății comerciale “BOROMIR PROD” S.A. revine unui Consiliu de Administrație format din 7 membri”			
2.	Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: 17.07.2012			

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,