

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

Prin prezenta, **S.C.** 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 **S.C. Boromir Prod S.A. Buzau**, calitate ce ne conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară 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 25.04.2012 ora 13⁰⁰, la sediul societății, iar dacă aceasta nu este statutară și la a doua convocare din data de 26.04.2012, la aceeași oră și în același loc, 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 contractării de către 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,