

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE**  
**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR la SC "BERMAS" SA**

Emisă în data \_\_\_\_\_

Subscrisa / Subsemnatul \_\_\_\_\_ (Denumire / nume, prenume ) cu sediul / domiciliu în \_\_\_\_\_ CUI /CNP: \_\_\_\_\_, înregistrată la ORC sub nr./ Posesor CI serie, număr \_\_\_\_\_ reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, deținătoare /deținător a unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni la data de **04.11.2016** (data de referință) emise de către SC "BERMAS" SA, din totalul de **21.553.049** acțiuni, care conferă dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi în AGOA, în calitate de **mandant**, împuternicesc prin prezenta pe D-ul/ D-na \_\_\_\_\_ (nume, prenume conform act identitate), cetățean \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_, care se identifica cu C.I. seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberată la data de \_\_\_\_\_ de către Poliția \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ în calitate de **mandatar** să mă reprezinte în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății comerciale "**BERMAS**" SA, ce va avea loc la data de **25.11.2016 ora 11<sup>00</sup>** în loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava **sau** la data de **28.11.2016** care se va ține la aceiași oră, în același loc și cu aceiași ordine de zi în cazul în care cea dintâi nu s-ar ține și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor subscrisei / mele de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință după cum urmează:

**I.** Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al SC "BERMAS" SA prin metoda votului cumulativ, cu un număr de minim 5 (cinci) membrii conform art. 235 din Legea 297/2004.

Am luat la cunoștință că în termenul legal prevăzut de Regulamentul CNVM nr. 6/2009, art. 7 alin (3); Legea nr. 31/1990 art. 117<sup>1</sup> și în conformitate cu prevederile Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicat în data de 14.10.2016, completat cu Raportul Curent publicat în data de 26 octombrie 2016 și al Raportului Curent publicat în data de 01 noiembrie 2016, s-au înregistrat următoarele candidaturi pentru funcția de membru în noul Consiliu de Administrație:

- ANISOI ELENA înscrisă de drept pe lista candidaților pentru noul Consiliu de Administrație conform prevederilor legale în vigoare și care a optat să își valorifice dreptul de a candida pentru alegerea unui nou consiliu de administrație ales prin metoda votului cumulativ în cadrul ședinței AGOA convocată pentru data de 25/28.11.2016;

Propuneri de candidaturi de către SC VIVAT CONSTRUCT SRL:

- POHOAȚĂ ANDREI – înregistrat sub numărul din data de 4324/24.10.2016
- CORNEANU COSTEL – înregistrat sub numărul din data de 4321/24.10.2016.

Cunosc prevederea legală conform căreia, în conformitate cu art. 124 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006: "*Aplicarea metodei votului cumulativ prevede alegerea întregului Consiliu de Administrație format din cel puțin cinci membrii în cadrul aceleiași AGA*".

Având în vedere că circumstanțele situației de fapt sunt de natură a afecta dreptul acționarilor de se exprima în cadrul adunării generale a acționarilor cu privire la punctul ce vizează alegerea unui nou consiliu de administrație prin metoda votului cumulativ cu un număr de minim 5 (cinci) membri, conform art. 237 din Legea 297/2004", solicit să luați act / să constatați că pentru AGOA din data de 25/28 noiembrie 2016 sunt / nu sunt îndeplinite condițiile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administrație din cel puțin cinci membri prin aplicarea metodei votului cumulativ și să hotărâți în consecință.

**2.** Aprobarea datei de **12 ianuarie 2017** ca **dată de înregistrare** respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004.

*Pentru Împotriva Abținere*

**3.** Aprobarea datei de **11 ianuarie 2017** ca ex-date conform dispozițiilor art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

**4.** Împuternicirea doamnei Anisoii Elena, Președinte CA și Director General al Societății pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrării a acesteia.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresa, iar actele, faptele și semnătura mandatarului meu îmi sunt opozabile în limitele mandatului de față.

**Mandant**

\_\_\_\_\_  
(nume și prenume întreg, al reprezentantului legal a subscrisei /nume și prenume mandant)

Semnătura reprezentantului legal și ștampila  
subscrisei / semnătură mandant  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_