

**SC "BERMAS" SA**

Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava / CUI: RO 723636 / J33/37/1991/Capital social subscris și varsat: 15.087.134 lei

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru persoane fizice**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 27.04.2017**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, CNP: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
deținător a unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de către SC "BERMAS" SA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în AGEA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot în AGEA care va avea loc la data de **27.04.2017 ora 11<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 28.04.2017 ora 11<sup>00</sup> (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 13.04.2017 (data de referință) după cum urmează:

<b>Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.-</b> Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății			
<b>2.-</b> Se aprobă criteriile de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de Administrație.			
<b>3.-a)-</b> Se aprobă programul de investiții pentru anul 2017 – 2018			
<b>b) -</b> Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2017 – 2018 în sumă de maxim 400.000 EURO;			
<b>c) –</b> Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții			
<b>d) –</b> Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncii finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
<b>4.- a) –</b> Se aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei			
<b>b)</b> Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori)			
<b>c) –</b> Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
<b>5. –</b> Se aprobă actele juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO <sub>2</sub> , mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.			
<b>6. – a.)</b> Se aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni conform propunerii Consiliului de Administrație (perioada, preț, scop);			
<b>- b.)</b> Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea operațiunii de răscumpărare și pentru stabilirea criteriilor de alocare/bonusare a membrilor conducerii executive și a angajaților;			
<b>7. -</b> Se aprobă ca <b>dată de înregistrare</b> respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de <b>16 iunie 2017</b> (ex-date 15.06.2017).			
<b>8 .</b> Se aprobă mandatarea doamnei Țebrea Iridenta, - director economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.			

**Data semnării** \_\_\_\_\_ **Nume și prenume acționar** \_\_\_\_\_  
(se va complete numele în clar cu majuscule)

**Semnătura** \_\_\_\_\_

**NOTĂ:** Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 25.04.2017 ora 12<sup>00</sup>.