SC "BERMAS" SA

Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava / CUI: RO 723636 / J33/37/1991/Capiatal social subscris si varsat: 15.087.134 lei

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) din 27.04.2017

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezentâd _____ % din totalul acţiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGEA, reprerzentând _____ % dint totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe:

_____

(Date de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume CNP)

în AGEA care va avea loc la data **de 27.04.2017 ora 11^{00}** (prima convocare) sau în data de 28.04.2017 ora 11^{00} (a doua convocare), la sediul societăţii din loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele la data de 13.04.2017 (data de referinţă) după cum urmează:

Rezoluţii supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administraţie	*Pentru*	*Împotrivă*	*Abţinere*
1.- Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societăţii			
2.- Se aprobă criteriile de eligibilitate şi independenţă pentru membrii Consiliului de Administraţie.			
3.-a)- Se aprobă programul de investiţii pentru anul 2017 – 2018			
b) - Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu necesare finanţării obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate în perioada 2017 – 2018 în sumă de maxim 400.000 EURO;			
c) – Se aprobă gajărea şi ipotecarea unor bunuri imobile şi mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiţii			
d) – Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pentru stabilirea băncii finanţatoare şi negocierea condiţiilor de creditare precum şi individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
4.- a) – Se aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanţarea parţială a activităţii de producţie, în limita valorii totale de 7.500.000 lei			
b) Se aprobă gajărea şi ipotecărea unor bunurilor mobile şi imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanţatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât şi pentru obţinerea unor garanţii precum scrisori de garanţie bancară la cererea societăţii în favoarea terţilor (instituţii publice, furnizori)			
c) – Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pentru stabilirea băncilor finanţatoare şi negocierea condiţiilor de creditare precum şi individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
5. – Se aprobă actele juridice privind acordarea în folosinţă temporară şi gratuită clienţilor societăţii a unor bunuri şi accesorii pentru vânzarea berii: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO_2, mijloace de transport pentru distribuţie, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societăţii.			
6. – **a.)** Se aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acţiuni conform propunerii Consiliului de Administraţie (perioada, preţ, scop);			
- **b.)** Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pentru derularea operaţiunii de răscumpărare şi pentru stabilirea criteriilor de alocare/bonusare a memrilor conducerii executive şi a angajaţilor;			
7. - Se aprobă ca **dată de înregistrare** respectiv dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administraţie propune ca dată de înregistrare data de **16 iunie 2017** (ex-date 15.06.2017).			
8 . Se aprobă mandatarea doamnei Ţebrean Iridenta, - director economic să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.			

Data semnării_____ **Nume şi prenume acţionar**_____

(se va complete numele in clar cu majuscule)

Semnătura_____