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 22.03.2018

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezentâd _____ % din totalul acțiunilor 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 22.03.2018 ora 11^{00}** (prima convocare) sau în data de 23.03.2018 ora 11^{00} (a doua convocare), la sediul societății din loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 08.03.2017 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluţii supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administraţie	*Pentru*	*Împotrivă*	*Abţinere*
1.-a)- Se aprobă programul de investiţii pentru anul 2018 – 2019			
b) - Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu necesare finanţării obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate în perioada 2018 – 2019 în sumă de maxim 300.000 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 Administrație pentru stabilirea băncii finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
2.- 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 Administrație pentru stabilirea băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
3. – 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.			
4. – **a.)** Se aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni conform propunerii Consiliului de Administrație (perioada, preț, scop);			
- b.) Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea operațiunii de răscumpărare și pentru stabilirea criteriilor de alocare/bonusare a memrilor conducerii executive și a angajaților;			
5. – Se aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la "Capitaluri Proprii" – "Alte rezerve"			
6. - 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 **31 mai 2018** (ex-date 30.05.2018).			
7. – Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA.			

Data semnării_____ **Nume și prenume acționar**_____

(se va complete numele in clar cu majuscule)

Semnătura_____