

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**22/23 martie 2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA cu sediul în Șcheia str. Humorului nr. 61, jud. Suceava, cod unic de înregistrare: RO 723636, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/37/1991, având un capital social de 15.087.134,30 lei integral subscris și vărsat, a fost convocată în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 și Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia în data de 22/23.03.2018 ora 11<sup>00</sup>.

Adunarea Generală Extraordinară este la prima/ a doua convocare. Convocarea a fost publicată în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a nr. \_\_\_\_ /16.02.2018, în ziarul "România Libera" nr. \_\_\_\_/16.02.2018 și în ziarul "Crai nou" nr. 7668 /16.02.2018. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 08.03.2018.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate la Adunare \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor emise.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA hotărăște cu unanimitate/ majoritate de voturi după cum urmează:

**I. a)** – Aprobă programul de investiții pentru perioada 2018 – 2019;

**b)** - Aprobă plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2018 – 2019 în sumă de maxim 300.000 EURO;

**c)** – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare, a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;

**d)** – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotocate pentru garantarea creditelor pentru investiții.

**2. a)** Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.

**b)** 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);

**c)** – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotocate pentru garantarea acestor credite.

**3.** Aprobă încheierea actelor juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: 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.

**4. a)** - Aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în următoarele condiții: maxim 1.293.183 acțiuni (6% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominală de 0,7 lei/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1,3 lei pentru o acțiune pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a în vederea implementării unui program de fidelizare a membrilor conducerii și a angajaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

*b)* – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire cu titlu de bonificație a acțiunilor răscumpărate pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

5. Aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la ”Capitaluri Proprii” – ”Alte rezerve”.

6. Aprobă data de **31 mai 2018** (ex-date 30 mai 2018) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA.

7. 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 AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte Consiliu de Administrație,  
ec. Anisoai Elena*

*Secretari AGEA,*