

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

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 16.04.2019**

Subscrisa _____, având CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor – pentru acționarii nerezidenți) _____ prin reprezentantul legal _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de către SC "BERMAS" SA, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la _____ voturi în AGEA, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei pe:

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

în AGEA care va avea loc la data de **16.04.2019 ora 11⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 17.04.2019 ora 11⁰⁰ (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deținerii subscrisei la data de 05.04.2019 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație	Pentru	Împotriva	Abținere
1.- a) - Se aprobă programul de investiții pentru anul 2019 – 2020			
b) - Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2019 – 2020 în sumă de maxim 500.000 EURO;			
c) – Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții			
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 finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei			
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)			
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 încheierea actelor 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 ₂ , mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.			
4. - Se aprobă ca dată de înregistrare respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de 31 mai 2019 (ex-date 30.05.2019).			
5. – 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 cerută de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA.			

Data semnării _____

Denumire acționar _____

(se va complete denumirea în clar cu majuscule)

Nume și prenume reprezentant legal _____

(se va complete numele și prenumele în clar cu majuscule)

Semnătura și ștampila _____