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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru persoane fizice

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) din 09.04.2020

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deținător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezent\nd _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGEA, reprerzentând _____ % dint totalul drepturilor de vot în AGEA care va avea loc la data **de 09.04.2020 ora 11^{00}** (prima convocare) sau în data de 10.04.2020 ora 11^{00} (a doua convocare), la sediul societății din loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 27.03.2020 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație	*Pentru*	*Împotrivă*	*Abținere*
1. - Se aprobă programul de investiții pentru anul 2020 – 2021			
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 gajarea 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. - 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 **29 mai 2020** (ex-date 28.05.2020).			
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 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_____

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 06.04.2020 ora 12^{00} .