

## 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 fizice Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 16.04.2021

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, CNP: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
deținător a unui nr. de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de către SC "BERMAS" SA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul  
acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în AGEA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din 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 **16.04.2021 ora 11<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 17.04.2021 ora 11<sup>00</sup> (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele la data de 06.04.2021 (data de referință) după cum urmează:

<b>Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> - Se aprobă programul de investiții pentru anul 2021 – 2022			
<b>2.- a)</b> – Se aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 10.000.000 lei			
<b>b)</b> - Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniul 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)			
<b>c)</b> – Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniul ipotecate pentru garantarea acestor credite			
<b>3.</b> – Se aprobă actele 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 <sub>2</sub> , mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.			
<b>4.</b> - Se aprobă ca <b>dată de înregistrare</b> respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de <b>27 iulie 2021</b> (ex-date 27.07.2021).			
<b>5.</b> – 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 completa numele în clar cu majuscule)

Semnătura \_\_\_\_\_