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 12.02.2022

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezentând _____ % din totalul acţiunilor 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 12.02.2022 ora 11^{00}** (prima convocare) sau în data de 14.02.2022 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 02.02.2022 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație	*Pentru*	*Împotrivă*	*Abţinere*
1. Se aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor.			
2. Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor.			
3. a) Se aprobă majorării plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție cu suma de 3.000.000 (trei milioane lei) respectiv de la 10.000.000 lei la 13.000.000 lei, pentru perioada 2022 – 2023.			
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 prin hotărâre a băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
4. Se aprobă programului de investiții pentru anul 2022 – 2023.			
5. – 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.			
6. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății.			
7. - 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 **20 mai 2022** (ex-date 19.05.2022).			
8. – Se aprobă împuternicirea Preşedintelui 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, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Preşedintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.			

Data semnării_____

Nume si prenume acţionar_____

(se va complete numele si prenumele in clar cu majuscule)

Semnătura_____