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 07.04.2023

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezentând _____ % din totalul acțiunilor 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 07.04.2023 ora 11^{00}** (prima convocare) sau în data de 08.04.2023 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 27.03.2023 (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 programul de investiţii pentru anii 2023 – 2025			
b) Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu în vederea finanţării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2023 – 2025 în sumă de 5.700.000 EURO (sau echivalent RON)			
c) Se aprobă gajărea şi ipotecarea unor bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul societății în favoarea băncilor finanţatoare a obiectivelor de investiții pentru garantarea împrumuturilor acordate			
d) Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanţatoare, negocierea condiţiilor de creditare, precum şi individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investiții			
4. a) Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 16.000.000 lei			
b) - Se aprobă gajarea şi ipotecarea 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			
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 ca **dată de înregistrare** respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administraţie propune ca dată de înregistrare data de **27 iulie 2023** (ex-date 26.07.2023).			
7. - 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, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.			

Data semnării_____ **Nume si prenume acţionar**_____

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

Semnătura_____