

SC "BERMAS" SA

Șcheia, 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 Acționarilor (AGEA) din 18.07.2023**

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 _____ %
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 **18.07.2023 ora 10⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 19.07.2023 ora 10⁰⁰ (a
doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, îmi exercit dreptul de vot
aferent deținerilor mele la data de 07.07.2023 (data de referință) după cum urmează:

<i>Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație</i>	<i>Pentru</i>	<i>Împotriva</i>	<i>Abținere</i>
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. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate al societății cu " Producția de energie electrică " – cod CAEN 3511 și autorizarea activității de producție a energiei electrice.			
4. Se aprobă autorizarea activităților cuprinse în COD CAEN 4399 "Alte lucrări specifice de construcții n.c.a. cuprinse în obiectul de activitate al societății.			
5. 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 17 august 2023 (ex-date 16.08.2023).			
6. - 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 și prenume acționar _____
(se va complete numele și prenumele in clar cu majuscule)

Semnătura _____