

**Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SC „BERMAS” SA Suceava din 18/19 iulie 2023**

În data de 18/19 iulie 2023 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 07.07.2023 deținând un număr de _____ acțiuni reprezentând _____% din capitalul social, adunare la care cu un număr total de voturi de _____ valabil exprimate din care: _____ prin prezentare și _____ prin împuternicire de reprezentare, s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

2. Aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela;

3. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

La CAPITOLUL II „OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII” se completează cu:

- ”**Producția de energie electrică**” – cod CAEN 3511.

- Autorizarea activității de producție a energiei electrice.

Celelalte prevederi ale ACTULUI CONSTITUTIV rămân neschimbate.

4. Aprobă autorizarea activităților cuprinse în COD CAEN 4399 ”Alte lucrări specifice de construcții n.c.a. cuprinse în obiectul de activitate al societății.

5. Aprobă data de **17 august 2023** (ex-date 16 august 2023) ca **dată de înregistrare**, data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA.

6. Împuternicește pe Președintele 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 AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte AGEA,
ec. Anisoai Elena*

Secretari AGEA,