

**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 juridice  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 11/12..04.2024**

Subscrisa \_\_\_\_\_, având CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor – pentru acționarii nerezidenți) \_\_\_\_\_ prin reprezentantul legal \_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de către SC "BERMAS" SA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în AGEA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei pe:

(Date de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume CNP)

în AGEA care va avea loc la data de **11.04.2024 ora 11<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 12.04.2024 ora 11<sup>00</sup> (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 28.03.2024 (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 alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor.			
<b>2.</b> Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor.			
<b>3. a)</b> Se aprobă programul de investiții pentru anii 2024 – 2026			
<b>b)</b> Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu în vederea finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2024 – 2026 în sumă de 1.000.000 EURO (sau echivalent RON)			
<b>c)</b> Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri imobile și mobile din patrimoniul societății în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții pentru garantarea împrumuturilor acordate			
<b>d)</b> Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investiții			
<b>4. a)</b> 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>b)</b> - Se aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu 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 prin hotărâre a băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite			
<b>5.</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>6.</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>26 iulie 2024</b> (ex-date 25.07.2024).			
<b>7.</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, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.			

**Data semnării** \_\_\_\_\_

**Denumire acționar** \_\_\_\_\_  
(se va complete denumirea în clar cu majuscule)

**Nume și prenume reprezentant legal** \_\_\_\_\_  
(se va complete numele și prenumele în clar cu majuscule)

**Semnătura** \_\_\_\_\_