SC "BERMAS" SA Suceava
Str.Humorului nr. 61 Şcheia Suceava

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** din data de **07 /08.04.2016**

(se va completa de către acţionarii persoane fizice)

Subsemnatul _____ (nume, prenume întregi, conform act identitate) deţinător a unui nr. de _____ acţiuni la data de **24.03.2016** (data de referinţă) emise de către **SC "BERMAS" SA,** din totalul de **21.553.049** acţiuni emise votez astfel;

(se va completa de către acţionarii persoane juridice)

Subscrisa_____(denumirea persoanei juridice), deţinătoarea unui nr. de _____ acţiuni la data de **24.03.2016** (data de referinţă) emise de către SC „BERMAS" SA din totalul de **21.553.049** acţiuni emise votez astfel:

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** este următoarea:

	Pentru	*Împotriva*	*Abţinere*
1. **-** Aprobarea situaţiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar.	☐	☐	☐
2. **a). -** Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2015.	☐	☐	☐
b). - Aprobarea valorii dividendul brut/acţiune în valoare de 0,06 lei.	☐	☐	☐
c). - Aprobarea datei de 15.06.2016 ca data plăţii dividendelor, cu încadrare in termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.	☐	☐	☐
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2015.	☐	☐	☐
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2016.	☐	☐	☐
5. Aprobarea numirii ca auditor financiar pentru un mandat de 4 ani a societăţii de audit CODEXPERT OFFICE » S.R.L., cu sediul social în Suceava, Strada Mihai Eminescu nr. 10, Tr. A, Sc. B, Ap. 9, Telefon/Fax: 0230 531949, 0744503537, înregistrată la O.R.C. Suceava sub nr. J33/599/1999, Cod fiscal RO 12454426, membră a CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA conform Autorizaţiei nr. 126/2001, reprezentată prin ec. CODĂU STELIAN, auditor financiar activ, conform Certificat nr. 798/2001	☐	☐	☐
6. **a)** Aprobarea renumeraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.05.2016 – 01.05.2017 (în sume brute lunare) dupa cum urmeaza: Preşedinte CA – 4.700 lei; Vicepreşedinte CA – 3.300 lei şi Membru CA – 3.000 lei.	☐	☐	☐
b) Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administraţie prin Preşedinte în calitate de mandatar să stabilească renumeraţiile acordate directorilor executivi precum şi onorariul auditorului financiar pentru perioada 01.05.2016 – 01.05.2017.	☐	☐	☐
7. Aprobarea **datei de 09.06.2016** (ex-date 08.06.2016) ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital**.**	☐	☐	☐
8. Aprobarea mandatării doamnei Ţebrean Iridenta, - director economic să efectueze toate demersurile legale şi să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.	☐	☐	☐

(se va completa de către acţionarii persoane fizice)

Nume şi prenume acţionar _____

CNP acţionar ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Data semnării _____/____/_____ Semnătura_____

(se va completa de către acţionarii persoane juridice)

Denumire acţionar _____ Reprezentant legal_____

CIF acţionar ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Data semnării _____/____/_____ Semnătura şi ştampila reprezentantului legal _____