

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
17/20 iulie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA cu sediul în Șcheia str. Humorului nr. 61, jud. Suceava, cod unic de înregistrare RO 723636, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/37/1991, având un capital social de 15.087.134,30 lei integral subscris și vărsat, a fost convocată la solicitarea acționarului SC "VIVAT CONSTRUCT" SRL, persoană juridică română înregistrată la ORC sub nr. J33/77/1994, CIF: RO5111727, cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 106 E, județul Suceava, reprezentată legal de administrator **Andriucă Tatiana Violeta**, acționar semnificativ al SC "BERMAS" SA, în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 și Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia în data de 17/20.07.2015 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară este la prima/ a doua convocare. Convocarea a fost publicată în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2894 /16.06.2015, în ziarul "Bursa" nr. 111(5446) /16.06.2015 și în ziarul "Crai nou" nr. 6872 /16.06.2015. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 23.03.2015.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate la Adunare _____ acțiuni reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA hotărăște cu unanimitate/majoritate de voturi după cum urmează:

1. Se aprobă / Nu se aprobă revocarea actualului Consiliu de Administrație al SC "BERMAS" SA și implicit al directorilor desemnați din rândul Consiliului sau de către aceștia, după cum urmează:

Nume prenume	Număr voturi		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
ANISOI ELENA – Președinte CA + Director general;			
DRĂGAN SABIN ADRIAN – Membru CA;			
VESCAN MARIA AURORA - Membru CA;			
CROITOR OCTAVIAN – Director tehnic;			
ȚEBREAN IRIDENTA – Director economic;			
SÎNGEAP CRISTINA – Director comercial			

2. Se alege un nou Consiliu de Administrație al SC "BERMAS" SA prin vot cumulativ, cu un număr de 5 membri conform dispozițiilor art. 235 din Legea 297/2004 cu următoarea componență:

Nume prenume	Ales cu un nr. de voturi cumulate de:
<i>Candidatul nr. 1</i>	
<i>Candidatul nr. 2</i>	
<i>Candidatul nr. 3</i>	
<i>Candidatul nr. 4</i>	
<i>Candidatul nr. 5</i>	

3. Se aprobă ca **dată de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor data de 14.08.2015 (ex-date 13.08.2015).

4. Se aprobă împuternicirea persoanei care va efectua toate formalitățile necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoii Elena

Secretari AGOA,