

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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru persoane juridice
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 27.04.2017**

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 AGOA, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc la data de **27.04.2017 ora 13⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 28.04.2017 ora 13⁰⁰ (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, exercit dreptul de vot aferent deținerilor la data de 13.04.2017 (data de referință) după cum urmează:

<i>Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație</i>	<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
1.- Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2016 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar al anului 2016;			
2.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2016 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,065 lei pentru o acțiune;			
c) – Se aprobă data de de 26.06.2017 ca dată a plății dividendelor cu încadrare în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			
3. - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016;			
4. – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.			
5. - a) Se aprobă renumerația lunară convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2017 – 01.05.2018 în cuantumul propus de Consiliul de Administrație			
b)- Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar pentru perioada 01.05.2017 – 01.05.2018;			
6. – Se aprobă ca dată de înregistrare respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de 16 iunie 2017 (ex-date 15.06.2017);			
7. – Se aprobă mandatarea doamnei Țebrea Iridenta, Director Economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.			

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 și ștampila _____

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 25.04.2017 ora 12⁰⁰.