

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 fizice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) din 27.04.2017

Subsemnatul(a) _____, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
deținător a unui nr. de _____ acțiuni emise de către SC "BERMAS" SA, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGO, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe:

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

în AGO 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, să exercite dreptul de vot aferent deținerii subscrise la data de 13.04.2017 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGO propuse de Consiliul de Administrație	Pentru	Împotriva	Abținere
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 cuvenită 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 AGO. 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)

Semnătura _____