

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
27/28 aprilie 2017

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 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 27/28.04.2017 ora 13⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară este la prima/ a doua convocare. Convocarea a fost publicată în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1014 /27.03.2017, în ziarul "Bursa" nr. 57 /27.03.2017 și în ziarul "Crai nou" nr. 7406 /25.03.2017. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 13.04.2017.

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. Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2016 în sumă totală de 1.528.840 lei după cum urmează:

- ✓ Rezervă legală de constituit 2016 = 93.698 lei;
- ✓ Dividende = 1.400.950 lei;
- ✓ Alte rezerve = 34.192 lei.

b). Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,065 lei.

c). Aprobă data plății dividendelor: 26.06.2017 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dată până la care SC "BERMAS" SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2017;

5. Aprobă limitele generale de renumerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

6. Aprobă **data de 16.06.2017** (ex-date 15.06.2017) ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

7. Aprobă mandatarea doamnei Țebrea Iridenta - director economic pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma AGOA.

Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoii Elena

Secretari AGOA,