

## 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 fizice**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) din 22.03.2018**

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 AGOA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul  
 drepturilor de vot în AGOA care va avea loc la data de **22.03.2018 ora 12<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 23.03.2018  
 ora 12<sup>00</sup> (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, îmi exercit dreptul de  
 vot aferent deținerilor mele la data de 08.03.2018 (data de referință) după cum urmează:

<i>Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație</i>	<i>Pentru</i>	<i>Împotriva</i>	<i>Abținere</i>
<b>1.-</b> Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2017 pe baza <b>Raportului Administratorilor</b> și a <b>Raportului Auditorului Financiar</b> pentru exercițiul financiar al anului 2017;			
<b>2.- a) –</b> Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2017 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
<b>b) –</b> Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,07 lei pentru o acțiune;			
<b>c) –</b> Se aprobă data de de 18.06.2018 ca dată a plății dividendelor cu încadrare în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			
<b>3. -</b> Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017;			
<b>4. –</b> Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.			
<b>5. –</b> Se alege un nou Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membrii pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membrii ai Consiliului de Administrație format din: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANISOI ELENA</li> <li>• DRAGAN SABIN ADRIAN</li> <li>• VESCAN MARIA AURORA</li> </ul>	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b>6. -</b> Se aprobă limitelor 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.			
<b>7. –</b> Se aprobă ca <b>dată de înregistrare</b> respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de <b>31 mai 2018</b> (ex-date 30.05.2018).			
<b>8. –</b> Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA.			

Data semnării \_\_\_\_\_

Denumire acționar \_\_\_\_\_

(se va complete numele in clar cu majuscule)

Semnătura \_\_\_\_\_

**NOTĂ:** Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 20.03.2018 ora 12<sup>00</sup>.