

**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 22.03.2018**

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 **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, exercit dreptul de vot aferent deținerilor 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>Împotrivă</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 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 12<sup>00</sup>.