

SC "BERMAS" SA

.Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava / CUI: RO 723636 / J33/37/1991/Capital social subscris si varsat: 15.087.134 lei

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei pe:

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

în AGOA care va avea loc la data de **22.03.2018 ora 12⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 23.03.2018 ora 12⁰⁰ (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei 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>
1.- Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2017 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar al anului 2017;			
2.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2017 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,07 lei pentru o acțiune;			
c) – 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;			
3. - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017;			
4. – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.			
5. – 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"> • ANISOI ELENA • DRAGAN SABIN ADRIAN • VESCAN MARIA AURORA 	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
6. - Se aprobă limitelor generale de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească remunerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.			
7. – 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 31 mai 2018 (ex-date 30.05.2018).			
8. – 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 in clar cu majuscule)

Nume și prenume reprezentant legal _____

(se va complete numele și prenumele in clar cu majuscule)

Semnătura și ștampila _____