

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
22/23 martie 2018

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 24/2017 și Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia în data de 22/23.03.2018 ora 12⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară este la prima/ a doua convocare. Convocarea a fost publicată în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a nr. ____ /16.02.2018, în ziarul "România Liberă" nr. ____/16.02.2018 și în ziarul "Crai nou" nr. 7668/16.02.2018. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 08.03.2018.

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 2017 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2017 în sumă totală de 1.758.623 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2017 --- 110.496 lei;
- ✓ Dividende --- 1.508.713 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 139.414 lei.

b). Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,07 lei.

c). Aprobă data plății dividendelor: 18.06.2018 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 2017.

4. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

5. Alege prin vot secret noii administratori în număr de 3 (trei) care formează noul Consiliul de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- ✓ X
- ✓ Y
- ✓ Z

6. 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.

7. Aprobă data de **31 mai 2018** (ex-date 30 mai 2018) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA.

8. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA 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 AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoii Elena*

Secretari AGOA,