

**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 16.04.2019**

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 **16.04.2019 ora 12<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 17.04.2019 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 05.04.2019 (data de referință) după cum urmează:

<b>Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.-</b> Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2018 pe baza <b>Raportului Administratorilor</b> și a <b>Raportului Auditorului Financiar</b> pentru exercițiul financiar al anului 2018;			
<b>2.- a)</b> – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2018 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 14.06.2019 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 2018;			
<b>4. –</b> Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.			
<b>5. -</b> 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.			
<b>6. –</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 2019</b> (ex-date 30.05.2019).			
<b>7. –</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 12.04.2019 ora 12<sup>00</sup>.