SC "BERMAS" SA

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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) din 16.04.2019

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGOA, reprerzentând _____ % dint totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe:

_____

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

în AGOA care va avea loc la data **de 16.04.2019 ora 12^{00}** (prima convocare) sau în data de 17.04.2019 ora 12^{00} (a doua convocare), la sediul societății din loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 05.04.2019 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluţii supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administraţie	***Pentru***	***Împotrivă***	***Abţinere***
1.- Se aprobă situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2018 pe baza ***Raportului Administratorilor*** şi a ***Raportului Auditorului Financiar*** pentru exerciţiul financiar al anului 2018;			
2.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net aferent anului 2018 conform propunerilor Consiliului de Administraţie;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,07 lei pentru o acţiune;			
c) – Se aprobă data de de 14.06.2019 ca dată a plăţii dividendelor cu încadrare în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;			
3. - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2018;			
4. – Se aprobă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019.			
5. - Se aprobă limitelor generale de renumeraţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi împuternicirea Consiliului de Administraţie prin preşedinte în calitate de mandatar să stabilească renumeraţiile acordate directorilor executivi precum şi onorariul auditorului financiar.			
6. – Se aprobă ca **dată de înregistrare** respectiv dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administraţie propune ca dată de înregistrare data de **31 mai 2019** (ex-date 30.05.2019).			
7. – 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 _____