

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 fizice
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 09.04.2020

Subsemnatul(a) _____, CNP: _____ deținător a unui nr. de _____ acțiuni emise de către SC “BERMAS” SA, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGOA, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc la data de **09.04.2020 ora 12⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 10.04.2020 ora 12⁰⁰ (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 27.03.2020 (data de referință) după cum urmează:

<i>Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație</i>	<i>Pentru</i>	<i>Împotriva</i>	<i>Abținere</i>
1.- Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2019 pe baza <i>Raportului Administratorilor</i> și a <i>Raportului Auditorului Financiar</i> pentru exercițiul financiar al anului 2019;			
2.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2019 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,08 lei pentru o acțiune;			
c) – Se aprobă data de de 15.06.2020 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 2019;			
4. – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.			
5. – Se aprobă numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar ca urmare a expirării actualului contract.			
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 29 mai 2020 (ex-date 28.05.2020).			
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 numele în clar cu majuscule)**Semnătura** _____

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 06.04.2020 ora 12⁰⁰.