

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 09.04.2020**

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 **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, exercit dreptul de vot aferent deținerilor 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>Împotrivă</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 denumirea in clar cu majuscule)

Nume și prenume reprezentant legal _____
(se va complete numele și prenumele in clar cu majuscule)

Semnătura și ștampila _____

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