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 09.04.2020

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 09.04.2020 ora 12^{00}** (prima convocare) sau în data de 10.04.2020 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 27.03.2020 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație	***Pentru***	***Împotrivă***	***Abținere***
1.- Se aprobă situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2019 pe baza ***Raportului Administratorilor*** şi a ***Raportului Auditorului Financiar*** pentru exerciţiul 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 exerciţiul financiar al anului 2019;			
4. – Se aprobă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020.			
5. – Se aprobă numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar ca urmarea expirării actualului contract.			
6. - 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.			
7. – 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 **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 in clar cu majuscule)

Semnătura _____