

**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

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei pe:

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

în AGOA care va avea loc la data de **09.04.2020 ora 12<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 10.04.2020 ora 12<sup>00</sup> (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deținerii subscrisei 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>
<b>1.-</b> Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2019 pe baza <b>Raportului Administratorilor</b> și a <b>Raportului Auditorului Financiar</b> pentru exercițiul financiar al anului 2019;			
<b>2.- a)</b> – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2019 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
<b>b)</b> – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,08 lei pentru o acțiune;			
<b>c)</b> – 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;			
<b>3.-</b> Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019;			
<b>4.</b> – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.			
<b>5.</b> – Se aprobă numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar ca urmare a expirării actualului contract.			
<b>6.</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>7.</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>29 mai 2020</b> (ex-date 28.05.2020).			
<b>8.</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** \_\_\_\_\_