

SC "BERMAS" SA

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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**pentru persoane fizice****Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 18/19.04.2022**

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 **18.04.2022 ora 11⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 19.04.2022 ora 11⁰⁰ (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 06.04.2022 (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 alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
2. Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
3.- Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021 pe baza <i>Raportului Administratorilor</i> și a <i>Raportului Auditorului Financiar</i> pentru exercițiul financiar al anului 2021;			
4.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2021 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,075 lei pentru o acțiune;			
c) – Se aprobă data de de 17.08.2022 ca dată a plății dividendelor cu încadrare în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			
5. - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021;			
6. – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.			
7. – a) – Se aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 (trei membrii) pentru un mandat de 4 ani;			
• <u>SAUCIUC AUREL</u>	_____	_____	_____
• <u>ANISOI ELENA</u>	_____	_____	_____
• <u>DRAGAN SABIN ADRIAN</u>	_____	_____	_____
b) – Se aprobă numirea auditorului financiar al societății pentru un mandat de 2 (doi) ani;			
• <u>TED EXPERT SRL</u>	_____	_____	_____
8. - Se aprobă limitele generale de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație și imputernicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească remunerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar;			
9. - Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2021;			
10. – 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 27 iuliei 2022 (ex-date 26.07.2022);			
11. – Se aprobă imputernicirea 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 completa numele în clar cu majuscule)

Semnătura _____

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 15.04.2022 ora 12⁰⁰.