

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 18/19.04.2022**

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 **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, exercit dreptul de vot aferent deținerilor la data de 06.04.2022 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație	Pentru	Împotrivă	Abținere
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 Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar 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; <ul style="list-style-type: none"> • <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; <ul style="list-style-type: none"> • <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 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 15.04.2022 ora 12⁰⁰.