

**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 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, 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 **18.04.2022 ora 11<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 19.04.2022 ora 11<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 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>
<b>1.</b> Se aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
<b>2.</b> Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
<b>3.-</b> Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021 pe baza <b>Raportului Administratorilor</b> și a <b>Raportului Auditorului Financiar</b> pentru exercițiul financiar al anului 2021;			
<b>4.- a)</b> – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2021 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
<b>b)</b> – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,075 lei pentru o acțiune;			
<b>c)</b> – 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;			
<b>5.</b> - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021;			
<b>6.</b> – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.			
<b>7. – a)</b> – Se aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 (trei membrii) pentru un mandat de 4 ani;			
<b>b)</b> – Se aprobă numirea auditorului financiar al societății pentru un mandat de 2 (doi) ani;			
<b>8.</b> - Se aprobă limitelor generale de remunerare 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>9.</b> - Prezentarea și supunerea votului consultativ a Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2021;			
<b>10.</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>27 iulie 2022</b> (ex-date 26.07.2022);			
<b>11.</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** \_\_\_\_\_