

SC „BERMAS” SA  
Str. Humorului nr. 61, Șcheia jud. Suceava  
CUI: RO 723636  
Nr. Registru Comertului: J33/37/1991

**Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**SC „BERMAS” SA Suceava din 18/19 aprilie 2022**

În data de 18/19 aprilie 2022 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 06.04.2022 deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, adunare la care cu un număr total de voturi de \_\_\_\_\_ valabil exprimate din care: \_\_\_\_\_ prin prezentare și \_\_\_\_\_ prin împuternicire de reprezentare, s-au adoptat următoarele hotărâri:

**1.** Aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

**2.** Aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

**3.** Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021 pe baza **Raportului Administratorilor** și **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2021.

**4. a).** Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2021 în sumă totală de 1.669.686 lei după cum urmează:

✓ Dividende --- 1.616.479 lei;

✓ Alte rezerve --- 53.207 lei.

**b).** Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,075 lei.

**c).** Aprobă data plății dividendelor: 17.08.2022 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data Ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dată până la care SC ”BERMAS” SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

**5.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

**6.** Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

**7. a)** Aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 (trei membrii) pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membrii ai Consiliului de Administrație;

**b)** Aprobă numirea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei Contractului de Audit Financiar ca urmare a expirării actualului contract.

**8.** Aprobă limitele 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.

**9.** Aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.

**10.** Aprobă data de **27 iulie 2022** (ex-date 26 iulie 2022) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA.

**11.** 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 AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte AGOA,  
ec. Anisoai Elena*

*Secretari AGOA,*