

**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 juridice**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 18.07.2023**

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 AGEA, reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot în AGEA, care va avea loc la data de **18.07.2023 ora 10<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 19.07.2023 ora 10<sup>00</sup> (a doua convocare), la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, exercit dreptul de vot aferent deținerilor la data de 07.07.2023 (data de referință) după cum urmează:

<i>Rezoluții supuse aprobării AGEA propuse de Consiliul de Administrație</i>	<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
<b>1.</b> Se aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare 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 extraordinare a acționarilor.			
<b>3.</b> Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate al societății cu " <b>Producția de energie electrică</b> " – <b>cod CAEN 3511</b> și autorizarea activității de producție a energiei electrice.			
<b>4.</b> Se aprobă autorizarea activităților cuprinse în COD CAEN 4399 "Alte lucrări specifice de construcții n.c.a. cuprinse în obiectul de activitate al societății.			
<b>5.</b> Se aprobă ca <b>dată de înregistrare</b> respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de <b>17 august 2023</b> (ex-date 16.08.2023).			
<b>6.</b> - Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.			

**Data semnării** \_\_\_\_\_

**Denumire acționar** \_\_\_\_\_  
(se va complete numele 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 14.07.2023 ora 12<sup>00</sup>.