SC "BERMAS" SA

Şcheia, 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 Acţionarilor (AGOA) din 07/08.04.2023

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezent\nd _____ % din totalul acţiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGOA, reprerzentând _____ % dint totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc la data **de 07.04.2023 ora 12^{00}** (prima convocere) sau în data de 08.04.2023 ora 12^{00} (a doua convocare), la sediul societăţii din loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, îmi exercit dreptul de vot aferent deţinerilor mele la data de 27.03.2023 (data de referinţă) după cum urmează:

Rezoluţii supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administraţie	***Pentru***	***Împotrivă***	***Abţinere***
1. Se aprobă alegerea secretarilor şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor			
2. Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acţionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.			
3.- Se aprobă situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2022 pe baza ***Raportului Administratorilor*** şi a ***Raportului Auditorului Financiar*** pentru exerciţiul financiar al anului 2022;			
4.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net aferent anului 2022 conform propunerilor Consiliului de Administraţie;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,068 lei pentru o acţiune;			
c) – Se aprobă data de de 17.08.2023 ca dată a plăţii dividendelor cu încadrare în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;			
5. - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2022;			
6. - Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exerciţiului financiar 2022;			
7. – Se aprobă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023.			
8. – Se aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acţionari mai mult de 3 anu consecutivi prin înregistrare la "Capitaluri proprii" – "Alte rezerve"			
9. - Se aprobă limitele generale de remuneraţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi împuternicirea Consiliului de Administraţie prin preşedinte în calitate de mandatar să stabilească remuneraţiile acordate directorilor executivi precum şi onorariul auditorului financiar;			
10. – Se aprobă ca **dată de înregistrare** respectiv dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administraţie propune ca dată de înregistrare data de **27 iuliei 2023** (ex-date 26.07.2023);			
11. – Se aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi orice alte documente în legătură cu aceasta şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA.			

Data semnării_____ **Denumire acţionar_____**

(se va complete numele in clar cu majuscule)

Semnătura _____

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondenţă la sediul SC BERMAS SA este data de 05.04.2023 ora 12^{00}.