

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 07/08.04.2023**

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 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 **07.04.2023 ora 12⁰⁰** (prima convocare) sau în data de 08.04.2023 ora 12⁰⁰ (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 27.03.2023 (data de referință) după cum urmează:

<i>Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație</i>	<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
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 2022 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar al anului 2022;			
4.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2022 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,068 lei pentru o acțiune;			
c) – Se aprobă data de de 17.08.2023 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 2022;			
6. - Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2022;			
7. – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.			
8. – Se aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrare la "Capitaluri proprii" – "Alte rezerve"			
9. - Se aprobă limitele generale de remunerație 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;			
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 2023 (ex-date 26.07.2023);			
11. – 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 _____