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 11/12.04.2024

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezent\nd _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGOA, reprerzentând _____ % dint totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc la data **de 11.04.2024 ora 12^{00}** (prima convocere) sau în data de 12.04.2024 ora 12^{00} (a doua convocare), la sediul societății din loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 28.03.2024 (data de referință) după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație	***Pentru***	***Împotrivă***	***Abţinere***
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 situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2023 pe baza ***Raportului Administratorilor*** şi a ***Raportului Auditorului Financiar*** pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
4.- a) – Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2023 pentru dividende;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,067 lei pentru o acţiune;			
c) – Se aprobă data de de 19.08.2024 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 2023;			
6. - Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2023;			
7. – Se aprobă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024.			
8. - 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;			
9. – 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 **26 iuliei 2024** (ex-date 27.07.2024);			
10. – 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 numele in clar cu majuscule)

Semnătura _____

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 09.04.2024 ora 12^{00}.