

**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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru persoane juridice  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 11/12.04.2024**

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 în AGOA care va avea loc la data de **11.04.2024 ora 12<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 12.04.2024 ora 12<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 28.03.2024 (data de referință) după cum urmează:

<b>Rezoluții supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administrație</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Se aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor.			
<b>3.-</b> Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2023 pe baza <b>Raportului Administratorilor</b> și a <b>Raportului Auditorului Financiar</b> pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
<b>4.- a) –</b> Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2023 pentru dividende;			
<b>b) –</b> Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,067 lei pentru o acțiune;			
<b>c) –</b> 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;			
<b>5. -</b> Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
<b>6. -</b> Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2023;			
<b>7. –</b> Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024			
<b>8. -</b> 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;			
<b>9. –</b> Se aprobă ca <b>dată de înregistrare</b> respectiv dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de <b>26 iuliei 2024</b> (ex-date 25.07.2024);			
<b>10. –</b> 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** \_\_\_\_\_

**NOTĂ:** Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul SC BERMAS SA este data de 09.04.2024 ora 12<sup>00</sup>.