

**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 13/14.12.2024**

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 **13.12.2024 ora 11<sup>00</sup>** (prima convocare) sau în data de 14.12.2024 ora 11<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 03.12.2024 (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 numirea auditorului financiar al societății pentru un mandat de 4 ani; 1. TED EXPERT SRL Suceava			
<b>4.</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>16 ianuarie 2025</b> (ex-date 15.01.2025);			
<b>5.</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 11.12.2024 ora 12<sup>00</sup>.