**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

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ 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,** reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGOA, reprerzentând _____ % dint totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe:

_____

(Date de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume CNP)

în AGOA care va avea loc la data **de 11.04.2024 ora $12^{00}$** (prima convocare) 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, să exercite 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*** | ***Abținere*** |
|---|---|---|---|
| **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 exerciţiul 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 acțiune; | | | |
| **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 exerciţiul 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 25.07.2024); | | | |
| **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 _____**