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 13/14.12.2024

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 13.12.2024 ora 11^{00}** (prima convocare) sau în data de 14.12.2024 ora 11^{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 03.12.2024 (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 numirea auditorului financiar al societății pentru un mandat de 4 ani; 1. TED EXPERT SRL Suceava			
4. 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 1**6 ianuarie 2025** (ex-date 15.01.2025);			
5. 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 _____