

SC „BERMAS” SA
Str. Humorului nr. 61, Șcheia jud. Suceava
CUI: RO 723636
Nr. Registru Comertului: J33/37/1991

Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC „BERMAS” SA Suceava din 13/14 decembrie 2024

În data de 13/14 decembrie 2024 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 03.12.2024 deținând un număr de _____ acțiuni reprezentând _____% din capitalul social, adunare la care cu un număr total de voturi de _____ valabil exprimate din care: _____ prin prezentare și _____ prin împuternicire de reprezentare, s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. Aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

2. Aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela;

3. Aprobă numirea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei Contractului de Audit Financiar ca urmare a expirării actualului contract.

4. Aprobă data de **16 ianuarie 2025** (ex-date 15 ianuarie 2025) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA.

5. Împuternicește pe Președintele 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 AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Președinte AGOA,
ec. Anisoii Elena

Secretari AGOA,