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 10/11.04.2025

Subsemnatul(a) _____, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deţinător a unui nr. de _____ acţiuni emise de către **SC "BERMAS" SA,** reprezentând _____ % din totalul acţiunilor 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 10.04.2025 ora 12^{00}** (prima convocare) sau în data de 11.04.2025 ora 12^{00} (a doua convocare), la sediul societăţii din loc. Şcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele la data de 26.03.2025 (data de referinţă) după cum urmează:

Rezoluţii supuse aprobării AGOA propuse de Consiliul de Administraţie	***Pentru***	***Împotrivă***	***Abţinere***
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 2024 pe baza ***Raportului Administratorilor*** pentru exerciţiul financiar al anului 2024;			
4.- a) – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net aferent anului 2024 conform propunerilor Consiliului de Administrație;			
b) – Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de **0,07** lei pentru o acțiune;			
c) – Se aprobă data de de **06.08.2025** 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 2024;			
6. - Se aprobă Raportul de Remunerare aferent exercițiului financiar 2024;			
7. – Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025.			
8. - 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;			
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 **17 iuliei 2025** (ex-date 16.07.2025);			
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 _____