



SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Șcheia
Cod de înregistrare fiscală: RO 723636
Telefon: 0230/526543; 526544
Fax: 0230/526542; 526543
E-mail: bermasv@yahoo.com; office@bermas.ro

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	C.213.1
ISO 22000 REGISTERED	H.17.1

RAPORT CURENT **conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind** **piața de capital**

Data raportului: **15 martie 2012**

Denumirea societății emitente: **SC „BERMAS” SA**

Sediul social: **Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava**

Numărul de telefon/fax: **0230526545; 0230526542**

Codul de înregistrare fiscală: **RO 723636**

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: **J33/37/1991**

Capital social subscris și vărsat: **15.087.134,30 RON**

Numărul total de acțiuni : **21.553.049** din care cu drept de vot : **21.553.049**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 31/1990** republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale **Legii nr. 297/2004** privind piața de capital cu modificările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, precum și hotărârii luate în ședința din data de 14.03.2012, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC „BERMAS” SA Suceava**, cu sediul în Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 723636;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 26 aprilie 2012, ora 8⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61 județul Suceava și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în aceeași zi și același loc la ora 10³⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2012, zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011 pe baza **Raportului Administratorilor** și a **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2011.

2. a) - Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net aferent anului 2011.

b) – Aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,060 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 iunie 2012. Până la data de 01 iunie 2012, SC „BERMAS” SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuire a dividendelor.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

5. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

6. Stabilirea și aprobarea limitelor generale de renumerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

7. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de **15 mai 2012**.

8. Aprobarea mandatării doamnei Țebrean Iridenta, Director Economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2012 – 2014;

2. a) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2012 – 2014 în sumă de maxim 800.000 EURO;

b) – Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate.

3. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 6.000.000 lei.

b) Aprobarea gajării și ipotecării unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori).

4. Aprobarea răscumpărării de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în următoarele condiții: maxim 1.725.000 acțiuni (8% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,7 lei / acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1,5 lei pentru o acțiune pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a în vederea implementării unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

5. Aprobarea încheierii actelor juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

6. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de **15 mai 2012**.

7. Aprobarea mandatării doamnei Țebrean Iridenta, Director Economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care la data de 26 aprilie 2012 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorul prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale ale Acționarilor: Ordinară și Extraordinară se vor desfășura în data de 27 aprilie 2012 în același loc, la aceleași ore și cu aceleași ordine de zi.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială .

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane –fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, fie de pe pagina de web www.bermas.ro, începând cu data de 16.03.2012 orele 12⁰⁰.

După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr. 0230/ 526542) sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 25.04.2012 orele 12⁰⁰, adresa de e-mail este office@bermas.ro .

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 25.04.2012 orele 12⁰⁰.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 04.04.2012 orele 12⁰⁰. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 04.04.2012 orele 12⁰⁰.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 25.04.2012 orele 12⁰⁰.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web www.bermas.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 16.03.2012 .

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0230/526543, zilnic între orele 9⁰⁰-13⁰⁰.

***PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
ec. Anisoii Elena***