



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

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

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

Data raportului: **15 iunie 2015**

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**

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC „BERMAS” SA Suceava, cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 723636, 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, la solicitarea acționarului SC "VIVAT CONSTRUCT" SRL, persoană juridică română înregistrată la ORC sub nr. J33/77/1994, CIF: RO5111727, cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 106 E, județul Suceava, reprezentată legal de administrator **Andriucă Tatiana Violeta**, acționar semnificativ al SC "BERMAS" SA (conform Legii nr. 297/2004);

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 17 iulie 2015, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61 județul Suceava pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 01 iulie 2015, zi stabilită ca **dată de referință**, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi expres notificată de către SC "VIVAT CONSTRUCT" SRL prin Birou Executiv Judecătoresc Manoilă Vasile Botoșani după cum urmează:

1. Revocarea actualului Consiliu de Administrație al SC "BERMAS" SA și implicit al directorilor desemnați din rândul Consiliului sau de către aceștia;

2. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al SC "BERMAS" SA prin vot cumulativ, cu un număr de cel puțin 5 membrii conform dispozițiilor art. 235 din Legea 297/2004.

Această ordine de zi notificată de SC "VIVAT CONSTRUCT" SRL se completează de către SC "BERMAS" SA cu următoarele puncte:

3. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de 14.08.2015 (ex-date 13.08.2015).

4. Împuternicirea persoanei care va efectua toate formalitățile necesare înregistrării

hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care la data de 17 iulie 2015 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 20 iulie 2015 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi indiferent de cvorumul întrunit și va adopta o hotărâre cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi se fac următoarele precizări:

Cadrul general de desemnare și funcționare al Consiliului de Administrație este stabilit conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990.

În temeiul art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a art. 124-129 din Regulamentul 1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, acționarii cu drept de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA din data de 17/20.07.2015 pot face în scris propuneri cu privire la candidați pentru funcțiile de administratori, urmând ca respectivii candidați să depună în termenul indicat în convocator dosarul de candidat.

Propunerile pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor fi făcute până la data de 30.06.2015 și vor include informații cu privire la nume, localitatea de domiciliu și calificarea în domeniu al persoanelor propuse drept candidați.

Documentele necesare și obligatorii pentru depunerea candidaturii sunt:

- adresa de înaintare;
- dovada nominalizării pentru candidatura la postul de administrator;
- declarația candidatului propus că acesta acceptă mandatul de administrator și că îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru deținerea calității de administrator al societății;
- curriculum vitae al candidatului, datat și semnat din care să rezulte experiența profesională ;
- copia certificată a actului de identitate.

Candidaturile și documentele solicitate se depun de către candidați conform prevederile convocatorului publicat în Monitorul Oficial, ziarul "Bursa" și pe site-ul societății www.bwemas.ro, în plic închis, prin fax sau prin e-mail la adresa office@bermas.ro.

Candidații vor primi un număr de înregistrare la data depunerii candidaturii.

Lista cuprinzând candidații pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul SC "BERMAS" SA, putând fi consultată începând cu data de 01.07.2015.

Modalitatea de alegere a administratorilor prin metoda votului cumulativ constă în faptul că fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute prin în urma înmulțirii voturilor deținute de către oricare acționar, potrivit participării la capitalul social cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație) unuia sau mai multor candidați pentru a fi ales în Consiliul de Administrație.

În exercitarea votului cumulativ, acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați.

În dreptul fiecărui candidat, acționarii menționează numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris pe buletinul de vot ce va fi distribuit în ziua în care are loc AGOA.

Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de către acționarul persoana juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota personal sau pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială pe baza formularului pus

la dispoziție de SC "BERMAS" SA la sediul societății începând cu data de 01.07.2015, ora 10⁰⁰ și pe site-ul societății www.bermas.ro.

Procurile speciale în original completate și semnate vor fi depuse la sediul SC "BERMAS" SA din localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, cod poștal 727525, până la data de 15.07.2015 ora 15⁰⁰, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 17/20 IULIE 2015".

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Acționarii SC "BERMAS" SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Drepozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe baza formularului pus la dispoziție de SC "BERMAS" SA, fiind disponibil la sediul societății începând cu data de 01.07.2015 ora 10⁰⁰ și pe site-ul societății www.bermas.ro.

Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul SC "BERMAS" SA din localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, cod poștal 727525, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 17/20 IULIE 2015", până la data de 15.07.2015 ora 15⁰⁰, conform dispozițiilor legale aplicabile.

Acționarii înregistrați la data de referință pot fi reprezentanți în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA și prin alte persoane pe bază de împuternicire generală sau împuternicire specială conform art. 243 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

În cazul reprezentării prin împuternicire specială, acționarul dă în cadrul formularului instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă pentru fiecare punct înscris la ordinea de zi, reprezentantul având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Împuternicirea specială trebuie să conțină elementele prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul ASF nr. 3/2015).

În situația în care acționarul dă împuternicire generală unei alte persoane, aceasta trebuie să cuprindă obligatoriu: numele / denumirea acționarului, numele /denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea), data împuternicirii precum și perioada de valabilitate a acesteia cu respectarea prevederilor legale, precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în Adunarea Generală a Acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale*, numai în scris, până la data de 14.07.2015 ora 15⁰⁰.

Solicitările în original vor fi depuse/transmise în formă scrisă la sediul societății (loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava), sau se transmit cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@bermas.ro.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la data de 14 iulie 2015 ora 15⁰⁰. SC BERMAS SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunărilor generale dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, în original, la sediul societății (loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava) în zilele lucrătoare (luni – vineri orele 9-15), sau se transmit ca documente cu semnătură electronică extinsă conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@bermas.ro.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate pentru persoanele fizice / persoane juridice și a extrasului de cont ce poate fi eliberat de către Depozitarul Central SA.

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

