



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 este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 - ISO 22000
Sistem Integrat Certificat

Către,

*Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară*

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

Data raportului: ***14 octombrie 2016***

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***

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC „BERMAS” SA Suceava, întrunit în ședința din 13.10.2016, a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR a Societății BERMAS SA în conformitate cu Hotărârea 291/29.09.2016 pronunțată de Curtea de Apel Suceava în Dosarul nr. 4163/86/2015, apelantul reclamant fiind acționarul semnificativ SC "VIVAT CONSTRUCT" SRL, cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 106 E, județul Suceava, cu următorul convocator:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC „BERMAS” SA,

cu sediul în Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/37/1991, avînd Codul de înregistrare fiscală: RO 723636, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 noiembrie 2016, ora 11⁰⁰.

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura la sediul societății.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile **Legii nr. 297/2004** privind piața de capital cu modificările ulterioare, ale **Legii nr. 31/1990** republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv Actualizat al societății aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 09 aprilie 2014.

Capitalul social al societății este format din **21.553.049** acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dînd dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

La adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **04 noiembrie 2016**, stabilită ca **dată de referință**.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al SC "BERMAS" SA prin vot cumulativ, cu un număr de cel puțin 5 membri;

2. Aprobarea datei de **12 ianuarie 2017** ca **dată de înregistrare** respectiv de identificare

a acționarilor asupra cărora se răsâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004.

3. Aprobarea datei de **11 ianuarie 2017** ca ex-date conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

4. Împuternicirea doamnei Anisoai Elena, Președinte CA și Director General al Societății pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrării a acesteia.

În cazul în care la data de 25 noiembrie 2016 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 28 noiembrie 2016 la aceeași locație, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/ au dreptul:

- ✓ De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală;
- ✓ De a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este **25 octombrie 2016 ora 14⁰⁰**.

Cadrul general de desemnare și funcționare al Consiliului de Administrație este stabilit de art. 137 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile cu privire la candidații pentru funcția de administratori vor fi făcute în scris până la data de 25 octombrie 2016 orele 14⁰⁰ și vor include informații cu privire la: nume, prenume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

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 îndeplinirea funcției de administrator al societății;
- curriculum vitae al candidatului, datat și semnat din care să rezulte experiența profesională;
- copia actului de identitate.

Candidaturile și documentele solicitate se depun în plic închis la sediul societății, prin fax sau e-mail la adresa office@bermas.ro și vor fi înregistrate la data primirii, nu mai târziu de **25 octombrie 2016 ora 14⁰⁰**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul SC "BERMAS" SA precum și pe site-ul societății www.bermas.ro, putând fi consultată și completată începând cu data de **17 octombrie 2016**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu **21 noiembrie 2016**.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsurilor pe site-ul propriu la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționate în aliniatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă în clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 25/ 28 noiembrie 2016" sau prin e-mail la adresa office@bermas.ro, la care se va atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

În conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, art. 6, alin. "d",

societatea va pune la dispoziția acționarilor pe site-ul propriu www.bermas.ro un comentariu al Consiliului de Administrație pentru punctul (1) al ordinii de zi precum și propunerile de hotărâre prezentate de acționari după primirea lor de către societate, începând cu data de **26 octombrie 2016**.

Calitatea de acționar și în cazul acționarilor persoane juridice sau a întreprinderilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central: extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central.

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 în urma înmulțirii voturilor deținute potrivit participării la capitalul social cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație) unuia sau mai multor candidați, pentru a fi ales/aleși în Consiliul de Administrație.

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 persoană 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 înscriși 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 și pe site-ul societății www.bermas.ro (în limba română și engleză) începând cu data de **26.10.2016**. Procurile speciale în original completate și semnate (în limba română sau engleză) vor fi depuse la sediul SC "BERMAS" SA din localitatea Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, cod poștal 727525, până la data de **23.11.2016 ora 14⁰⁰**, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 25/ 28 NOIEMBRIE 2016" sau se vor transmite sub semnătură electronică prin e-mail la adresa office@bermas.ro.

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 Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe baza formularului de "Buletin de vot prin corespondență" pus la dispoziție (în limba română și engleză) de SC "BERMAS" SA, la sediul societății și pe site-ul propriu începând cu data de **26.10.2016**.

Formularul "Buletin de vot prin corespondență" completat în limba română sau engleză 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 25/ 28 NOIEMBRIE 2016", până la data de **23.11.2016 ora 14⁰⁰**, 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.

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.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0230 526542 între orele 9⁰⁰ -15⁰⁰.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA**

ec. Anisoara Elena

