



## 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](mailto:bermasv@yahoo.com); [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro)



RINA este Membru al Federației CISQ

**RINA SIMTEX**  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 · ISO 22000  
Sistem Integrat Certificat

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

Data raportului: **24 martie 2017**

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 23.03.2017, **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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 27 aprilie 2017, ora 11<sup>00</sup> la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61 județul Suceava și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în aceeași zi și același loc la ora 13<sup>00</sup>, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2017, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** are următoarea ordine de zi:

**I.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

**A.** - Introducerea în cadrul Capitolului IV Art. 10 "ATRIBUȚII" a 4 aliniat în continuarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, după litera "q" a literelor "s", "t", "u" și "v" cu următoarele formulări (conținut):

s) - Participarea la constituirea de noi persoane juridice;

t) - Orice altă modificare a Actului Constitutiv;

u) - Aprobarea criteriilor de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de Administrație;

v) – Aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor.

**B.** - Introducerea în cadrul Art. 12 "ORGANIZARE" a 6 (șase) noi aliniat în

continuarea celor existente (în număr de 12) cu următoarele formulări (conținut):

- Convocarea adunărilor generale ale acționarilor efectuate la solicitarea legală a unei autorități competente sau a acționarilor societății se va face în termenele și condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale;
- Societatea va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul propriu și la sediul societății acesteia, documentele și informările vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, conform reglementărilor și dispozițiilor legale;
- Dreptul de participare la adunările generale ale acționarilor îl au toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referință;
- Participarea acționarilor la adunările generale ale acționarilor se face conform dispozițiilor legale și a procedurilor aprobate și publicate de Consiliul de Administrație.;
- Participarea acționarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, 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, dovada de reprezentant legal se face în 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, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului;
- Reprezentarea acționarilor persoane fizice și juridice prin alte persoane (acționari sau nu) se poate face pe bază de "Împuternicire specială de reprezentare", "Împuternicire specială" sau "Împuternicire generală" în conformitate cu dispozițiile legale și a procedurilor aprobate și publicate de Consiliul de Administrație;
- Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă nici personal nici prin mandatar descărcarea lor de gestiune sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi pusă în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de Actul Constitutiv;
- Acționarul care într-o anumită operațiune are fie personal, fie mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**C.** - Introducerea în cadrul Capitolului V – "CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE", Art. 13 "ORGANIZARE" a 3(trei) aliniate în continuarea celor existente (în număr de 24) cu următoarele formulări (conținut):

- Membrii Consiliului de Administrație vor îndeplini cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale și cele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Fiecare membru al consiliului trebuie să accepte în mod expres această calitate și trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională care va fi suportată de societate;
- În cazul în care se constată faptul că administratorul a divulgat informații secrete sau nedivulgabile, ori că acesta a încălcat principiul loialității față de societate, Consiliul de Administrație deliberând în prezența a 2/3 și cu majoritate absolută, va dispune suspendarea acestuia din funcție, până la convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

**2.** Aprobarea criteriilor de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de Administrație.

**3. a)** - Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2017 – 2018;

**b)** - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2017 – 2018 în sumă de maxim 400.000 EURO;

**c)** – Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;

**d)** – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii

finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotocate pentru garantarea creditelor pentru investiții.

**4. a)** Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 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);

**c)** – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotocate pentru garantarea acestor credite.

**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 CO<sub>2</sub>, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

**6. a)** - Aprobarea răscumpărării de către societate a propriilor acțiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în următoarele condiții: maxim 1.293.183 acțiuni (6% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoare 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 1,3 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 membrilor conducerii și a angajaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

**b)** – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire cu titlu de bonificație a acțiunilor răscumpărate pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

**7.** 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 **16 iunie 2017** (ex-date 15 iunie 2017).

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

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

**1.** Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2016 pe baza **Raportului Administratorilor** și a **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2016.

**2. a)** - Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net aferent anului 2016.

**b)** – Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 în valoare de 1.528.840 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2016 --- 93.698 lei;
- ✓ Dividende --- 1.400.950 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 34.192 lei.

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,065 lei/ acțiune.

**3.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

**4.** Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

**5.** Stabilirea și aprobarea limitelor generale de remunerare 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.

**6. 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 **16 iunie 2017** (ex-date 15 iunie 2017) și data plății dividendelor 26 iunie 2017.

**7. Aprobarea mandatării** doamnei Țebrea 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 27 aprilie 2017 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale ale Acționarilor: Ordinară și Extraordinară se vor desfășura în data de 28 aprilie 2017 în același loc, la aceleași ore și cu aceleași ordine de zi indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referință pot participa la adunările generale personal, (în cazul persoanelor fizice) prin reprezentanți legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de "Împuternicire specială" sau "Împuternicire generală" și pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

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

Acționarii persoane juridice pot participa la cele două adunări generale 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 imatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin.(1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA / AGOA și / sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA / AGOA cu respectarea următoarelor condiții:

- (i) – În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA;
- (ii) – În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
  - ✓ Un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului adunării generale, care să ateste calitatea de reprezentant legal;
  - ✓ Extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA.
- (iii) – Să fie însoțite de o justificare și sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- (iv) – Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 10 aprilie 2017, ora 12<sup>00</sup> în original, semnate și după caz

șampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 25 aprilie 2017, ora 12<sup>00</sup> în original, semnat și după caz șampilat de către acționar sau reprezentanții legali ai acestuia.

### **Documentele aferente adunărilor generale ale acționarilor**

Documentele aferente adunărilor generale ale acționarilor se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro) și se pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare (luni – vineri orele 9-14) astfel:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 24.03.2017;
- Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2017.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 27 martie 2017 la sediul societății și pe site-ul [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro).

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat se depune personal sau se transmite:

- Prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61, județul Suceava, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până cel târziu la data de 25 aprilie 2017, ora 12<sup>00</sup> sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;
- Prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro) până cel târziu la data de 25 aprilie 2017, ora 12<sup>00</sup> sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale a acționarilor dată de un acționar în calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 17<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, semnată de respectivul acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală din care să reiasă că:

- ❖ Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client intermediarului său după caz avocatului;
- ❖ Împuternicirea este semnată de acționar.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și după caz șampilată, odată cu împuternicirea generală cel târziu la data de 25 aprilie 2017.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro).

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limba română și engleză, începând cu data de 27 martie 2017, la sediul societății precum și pe site-ul [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro).

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 25 aprilie 2017 ora 12<sup>00</sup>, astfel:

- ✓ Prin orice formă de curierat;
- ✓ Prin email la adresa [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro) cu semnătură electronică extinsă.

Pentru transmiterea împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență, și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat vor fi respectate următoarele cerințe:

- Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "Împuternicire specială" / "Buletin de vot prin corespondență" – nume, prenume / denumire acționar, CNP / CUI;
- Plicul menționat mai sus, împreună cu documentele însoțitoare se expediază la societate într-un alt plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "PENTRU AGEA / AGOA".

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Toate materialele pentru adunarea generală AGEA / AGOA vor fi disponibile pe sit-ul societății [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro) precum și la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61 județul Suceava.

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

