



## 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 SIMTEX**  
ISO 9001 REGISTERED  
ISO 22000 REGISTERED

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

Data raportului: **3 martie 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**

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 02.03.2015, **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 07 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup> 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 13<sup>00</sup>, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 23 martie 2015, 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 2014 pe baza **Raportului Administratorilor** și a **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2014.

**2. a)** - Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net aferent anului 2014.

**b)** – Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014 în valoare de 932.523 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2014 --- 56.462 lei;
- ✓ Dividende --- 862.122 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 13.939 lei.

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de

înregistrare, se fixează la 0,04 lei/ acțiune

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.

5. 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.

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 data de înregistrare data de **09 iunie 2015** (ex-date 08 iunie 2015) și data plății 15 iunie 2015.

7. 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 2015 – 2016;

2. a) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2015 – 2016 în sumă de maxim 510.000 EURO;

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

c) – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investiții.

3. 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 salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea de unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

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 ipotecate 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. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare data de **09 iunie 2015** (ex-date 08 iunie 2015).

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 07 aprilie 2015 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 08 aprilie 2015 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.

### **Dreptul acționarilor de a participa la adunarile generale**

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentanți legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de "Procură specială de reprezentare" și pot vota prin "buletin de vot prin corespondență" conform formularului afișat pe site-ul [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro).

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.

### **Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

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 19 martie 2015 ora 12<sup>00</sup>.

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](mailto: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.

### **Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din *Regulamentul CNVM nr. 6/2009* până la data de 06 aprilie 2015 ora 10<sup>00</sup>. 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 și nu se regăsesc în materialele aferente ordinea de zi sau în raportările instituționale efectuate.

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](mailto:office@bermas.ro).

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate și dovada calității de acționar.

### **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 9-15) astfel:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării respectivului convocator, respectiv 03.03.2015;

- Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.03.2015.

**Procedura de desfășurare a adunărilor generale** cuprinde: procedura de vot prin reprezentant ("Procură specială", "Împuternicire generală") și procedura de vot prin corespondență ("Buletin de vot" scris).

**Votul prin reprezentant și votul prin corespondență:** "Procură specială", "Împuternicire generală" și "Buletinul de vot" scris.

Formularele de procuri speciale și formularele de buletin de vot (în limba română și în limba engleză) se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 06 martie 2015 la sediul societății și pe site-ul [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro), exercitarea votului se face începând cu aceeași dată.

Exprimarea opțiunilor de vot prin "Procuri speciale", "Buletine de vot" scris (în română sau engleză), "procuri speciale autentificate", se va realiza până în data de 06 aprilie 2015 ora 10<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunările generale. Formularele de vot în formă scrisă și documentele anexate se vor depune /transmite la sediul societății (loc. Șcheia, str. Humorului nr. 61 jud. Suceava) în zilele lucrătoare (luni-vineri orele 9-15).

În cazul formularului de procură specială, acționarul va da persoanei care îl reprezintă toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Un acționar îi este permis să acorde o "Procură specială" unui singur reprezentant.

Acționarii – persoane fizice sau juridice – înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunările generale și prin alte persoane decât acționari, pe baza procurii speciale care se autentifică.

Procura specială purtând o dată ulterioară (înregistrat până în data limită 06 aprilie 2015 ora 10<sup>00</sup>) are ca efect revocarea procurii datată anterior.

Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele desemnate, până cel târziu în data de 06 aprilie 2015, ora 10<sup>00</sup>.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunărilor generale de către alte persoane decât acționari se poate face și pe baza unei împuterniciri generale, în condițiile OUG 90/2014.

Acționarii care au votat prin "Procuri speciale" sau "Buletine de vot" își pot modifica opțiunea inițială de vot fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până la data limită 06 aprilie 2015 ora 10<sup>00</sup>.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunările generale, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului acesta va prezenta la adunările generale o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în adunările generale personal sau prin reprezentant legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Formularele de "Procuri speciale" și formularele de "Buletine de vot" scrise, semnate olograf, însoțite de o copie a actului de identitate semnat de acesta pentru conformitate (pentru persoanele fizice) sau de o copie a certificatului constatator (pentru persoanele juridice), se depun /transmit în original la sediul societății sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică prin e-mail la adresa [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro).

Împuternicirea generală acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) unui avocat, se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în condițiile art. 1 pct. 25 aliniatele (6<sup>3</sup>)-(6<sup>5</sup>) din OUG 90/2014.

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

