



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



RAPORT CURENT conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: **25 noiembrie 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**

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

În data de 25 noiembrie 2016, a avut loc **ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a SC "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, reprezentată legal de administrator **Gheliuc Lăcrămioara**.

Raportul Curent privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25/28 noiembrie 2016 a fost publicat în data de 14 octombrie 2016 pe site-ul societății și transmis la Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Adunarea Generală Ordinară este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în ziarul "Crai nou" nr. 7280 /15.10.2016, în ziarul "Bursa" nr. 199 /17.10.2016 și în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3794 /24.10.2016. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 04.11.2016.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate la Adunare un număr de 16.769.449 acțiuni reprezentând 77,81% din totalul acțiunilor emise, din care prezente 15.587.981 acțiuni și reprezentate prin procuri speciale de reprezentare un număr de 1.181.468 acțiuni.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA hotărăște cu majoritate de voturi după cum urmează:

1. Se constată cu majoritate de voturi exprimate că există impedimente privind alegerea unui nou Consiliu de Administrație prin metoda votului cumulativ cu un număr de cel puțin 5 (cinci) membrii potrivit punctului 1 al ordinii de zi, conform art. 235 din Legea nr. 297/2004 și art. 124 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, în sensul că numărul de candidați pentru funcția de membru în noul Consiliu de Administrație care au îndeplinit condițiile legale înscriși pe lista finală până la data de 31 octombrie 2016 (inclusiv) este mai mic decât 5 (cinci);

2. Aprobă data de **12 ianuarie 2017** ca **dată de înregistrare** respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004.

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

4. Aprobă 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.

*Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoai Elena*