



## 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](mailto: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

Data raportului: **25 aprilie 2013**

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 aprilie 2013 începând cu ora 10<sup>00</sup> au fost convocate în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 și Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** și în continuare începând cu ora 12<sup>30</sup> **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** SC "BERMAS" SA.

**Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară** sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1529/21.03.2013, în ziarul "Bursa" nr. 53/20.03.2013 și în ziarul "Crai nou" nr. 6202/20.03.2013.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise, din care cu drept de vot 20.218.245 acțiuni au fost prezente și reprezentate 12.041.840 acțiuni reprezentând 59,56% din totalul acțiunilor cu drept de vot.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt legal constituite.

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** SC "BERMAS" SA a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2013 cu următorul conținut:

**1.** Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012 întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

**2. a).** Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012 după cum urmează:

**I.- Acoperirea Pierderii Contabile** – provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste" în valoare de 23.237.073 lei, cu sumele rezultate din ajustări capital social din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste" în valoare de 23.237.073 lei;

**II. – Repartizare profit curent an 2012** în sumă de 1.581.486 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerve legale = 87.785 lei;
- ✓ Alte rezerve = 179.333 lei;
- ✓ Dividende = 1.314.368 lei.

**b).** Aprobă dividendul brut/acțiune în valoare de 0,065 lei.

**c).** Aprobă termenul de plată a dividendelor: 6 luni de la data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu începere de la data de 01.06.2013, dată până la care SC "BERMAS" SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

**d).** Aprobă suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de către acționari.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012.

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013, stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2013.

5. a) – Aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2500 lei brut lunar pentru perioada 01.05.2013 – 01.05.2014.

b) – Împuternicește Consiliului de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar pentru perioada 01.05.2013 – 01.05.2014.

6. Aprobă **data de 15.05.2013** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

7. Aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta - director economic pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma AGOA.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA** a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2013 cu următorul conținut:

1. Aprobă programul de investiții pentru perioada 2013 – 2014, în valoare totală de 1.210.860 €

2. a) – Aprobă un plafon pentru creditele pe termen mediu în sumă de 800.000 € în vederea completării surselor de finanțare a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2013 – 2014;

b) – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții.

c) – Aprobă 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. a) Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.000.000 lei.

b) Aprobă gajarea 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) – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilire a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

4. Aprobă actele juridice încheiate având ca obiect acordarea în folosință temporară clienților societății a unor bunuri și accesorii specifice pentru vânzarea berii: 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.

5. Aprobă **data de înregistrare de 15 mai 2013** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

6. Aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta, Director Economic al societății să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

*Președinte al AGA,  
ec. Anisoai Elena*

