



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 SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

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

Data raportului: **7 aprilie 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**

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

În data de 07 aprilie 2015 începând cu ora 11⁰⁰ 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 13⁰⁰ **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. 1205 /06.03.2015, în ziarul "Bursa" nr. 44(5379) /05.03.2015 și în ziarul "Crai nou" nr. 6789 /05.03.2015. La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 23.03.2015.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 13.202.461 acțiuni reprezentând 61,26% din totalul acțiunilor emise.

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/ 2015 cu un număr total de voturi exprimate 14.430.541 din care: 12.078.262 prin prezentare, 1.124.199 prin procuri de reprezentare și 1.228.080 prin corespondență. Ca atare cu un număr de 14.430.541 voturi "Pentru" s-a hotărât:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. a). Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2014 în sumă totală de 932.523 lei după cum urmează:

- ✓ Rezervă legală de constituit = 56.462 lei;
- ✓ Dividende = 862.122 lei;
- ✓ Alte rezerve = 13.939 lei.

b). Aprobarea unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,04 lei.

c). Aprobarea datei plății dividendelor: 15.06.2015 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dată până la care SC "BERMAS" SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

d). Aprobarea ca și costurile de repartizare a dividendelor să fie suportate de către acționari.

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

4. Aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2015;

5. a) – Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2015 – 01.05.2016 după cum urmează:

- ✓ Președinte CA --- 3.500 lei;
- ✓ Vicepreședinte CA --- 3.000 lei;
- ✓ Membru CA --- 2.700 lei.

b) - Împuternicește Consiliului de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar în perioada 01.05.2015 – 01.05.2016.

6. Aprobarea datei de **09.06.2015** (ex-date 08.06.2015) ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

7. Aprobarea mandatării doamnei Țebrea 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/ 2015 cu un număr total de voturi exprimate 14.430.541 din care: 12.078.262 prin prezentare, 1.124.199 prin procuri de reprezentare și 1.228.080 prin corespondență. Ca atare cu un număr de 14.430.541 voturi "Pentru" s-a hotărât:

1. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2015 – 2016.

2. a) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu în sumă de maxim 510.000 € în vederea completării surselor de finanțare a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2015 – 2016;

b) – Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții.

c) – Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncilor 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 mandatarea 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) – Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

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

butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății;

6. Aprobarea **datei de înregistrare 09 iunie 2015** (ex-date 08.06.2015) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

7. Aprobarea mandatării doamnei Țebrean Iridenta, - director economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

*Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoai Elena*

