

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
27/28 aprilie 2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA cu sediul în Șcheia str. Humorului nr. 61, jud. Suceava, cod unic de înregistrare: RO 723636, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/37/1991, având un capital social de 15.087.134,30 lei integral subscris și vărsat, a fost convocată 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 în data de 27/28.04.2017 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Extraordinară este la prima/ a doua convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1014 /27.03.2017, în ziarul "Bursa" nr. 57/27.03.2017 și în ziarul "Craie nou" nr. 7406 /24.03.2017. La Adunare au participat acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință 13.04.2017.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate la Adunare _____ acțiuni reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită.

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

I. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

A. - Introducerea în cadrul Capitolului IV Art. 10 "ATRIBUȚII" a 4 aliniate 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 admiterii 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 aliniate 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 celui 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. Aprobă criteriile de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de Administrație după cum urmează:

1. – Să aibă o bună reputație, calificare și experiență profesională pentru realizarea obiectivelor propuse pentru crearea premiselor necesare desfășurării activității societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 (republicată) și pentru a asigura administrarea sigură, prudentă și transparentă a activităților acesteia, în scopul protejării intereselor tuturor părților interesate (acționari, colaboratori, angajați, e.t.c.);

2. – Să aibă studii superioare, absolvite cu frecvență, examen de licență și experiență profesională de minim 5 ani în activitate de management în societăți comerciale;

3. – Să fi îndeplinit anterior funcția de administrator la o societate / societăți care a/au înregistrat profit pe durata mandatului lor în ultimii 5 ani;

4. – Să aibă abilități manageriale cu luarea în considerare a unui număr de minim 100 angajați subordonați;

5. – Să aibă capacitate de a lua decizii în funcția de administrator potrivit sferei competențelor necesare, a responsabilităților și a riscurilor aferente;

6. - Se consideră că persoana desemnată pentru funcția de administrator respectă cerințele privind buna reputație și integritate dacă nu există motive obiective care determină îndoiele rezonabile în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate.

Reputația și integritatea persoanei desemnate menționată mai sus, sunt puse la îndoială în situația în care există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din următoarele situații:

a) – Condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la:

- Infrațiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni în domeniul economic/financiar;
- Infrațiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;
- Infrațiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

b) – Comportament profesional care determină îndoiele rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, pentru a asigura administrarea corectă și prudentă a activității specifice societății BERMAS SA.

7. - Să îndeplinească cerințele de guvernare, respectiv:

(i) - Să nu existe un posibil conflict de interese respectiv acea situație sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct

ori indirect, al membrilor Consiliului de Administrație contavine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor, randamentul profesional ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuțiilor sau care ar putea afecta prin natura lor integritatea ori stabilitatea societății;

- (ii) – Să nu existe restricții și incompatibilități între funcția de membru în Consiliul de Administrație și pozițiile deținute în cadrul acelor entități;
- (iii) – Capacitatea persoanei de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent precum și aspecte relevante care pot rezulta din analiza informațiilor obținute, referitoare la:
 - Activitățile desfășurate în funcțiile anterioare și actuale în cadrul altor societăți;
 - Relațiile personale, profesionale sau alte relații economice cu aceste societăți sau cu acționarii altor societăți.
- 8. – Să nu fie membrii în Consiliul de Administrație, directori sau acționari ai altor societăți concurente;
- 9. – Unul sau mai mulți membrii ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți.

La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a). – să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către acesta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b). – să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c). – să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale;
- d). – să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e). - să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f). - să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g). - să nu fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h).- să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) - să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Conținutul dosarului de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație va fi adus la cunoștința acționarilor de fiecare dată când pe ordinea de zi va figura alegerea administratorilor.

- 3.** a) - Aprobă programului de investiții pentru anul 2017 – 2018;
- b) - Aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2017 – 2018 în sumă de maxim 400.000 €;
- c) – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții.
- d) – Aprobă mandatarea 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.

4. a) - Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.

b) - Aprobă gajarea și ipotecarea 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 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 pe durata relațiilor comerciale;

6. a) – Aprobă răscumpărarea 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) –Aprobă 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. Aprobă **data de înregistrare de 16 iunie 2017** (ex-date 15.06.2017) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

8. Aprobă mandatarea doamnei Tebrean 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. Anisoii Elena*

Secretari AGEA,