

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
07/08 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară 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 07/08.04.2016 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară este la prima/ a doua convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 942 /07.03.2016 , în ziarul "Bursa" nr. 45(5625) /07.03.2016 și în ziarul "Crai nou" nr. 7092 /05.03.2016. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 24.03.2016.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită.

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

1. Se aprobă situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. a). Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2016 în sumă totală de 1.555.663 lei după cum urmează:

- ✓ Rezervă legală de constituit 2015 = 91.747 lei;
- ✓ Dividende = 1.293.183 lei;
- ✓ Alte rezerve = 170.733 lei.

b). Se aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,06 lei.

c). Se aprobă data plății dividendelor: 15.06.2016 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.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2016;

5. Se aprobă numirea ca auditor financiar pentru un mandat de 4 ani a societății de audit CODEXPERT OFFICE » S.R.L., cu sediul social în Suceava, Strada Mihai Eminescu nr. 10, Tr. A, Sc. B, Ap. 9, Telefon/Fax: 0230 531949, 0744503537, înregistrată la O.R.C. Suceava sub nr. J33/599/1999, Cod fiscal RO 12454426, membră a CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA conform Autorizației nr. 126/2001, reprezentată prin ec. CODĂU STELIAN, auditor financiar activ, conform Certificat nr. 798/2001.

6. a) – Se aprobă renumerația membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2016 – 01.05.2017 (în sume brute lunare) după cum urmează: Președinte CA – 4.700 lei; Vicepreședinte CA – 3.300 lei și Membru CA – 3.000 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 01.05.2016 – 01.05.2017.

7. Se aprobă **data de 09.06.2016** (ex-date 08.06.2016) ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

8. Se aprobă mandatarea doamnei Țebrea Iridenta - director economic pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma AGOA.

Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoii Elena

Secretari AGOA,

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
07/08 aprilie 2016

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 07/08.04.2016 ora 13⁰⁰.

Adunarea Generală Extraordinară este la prima/ a doua convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 942 /07.03.2016, în ziarul "Bursa" nr. 45(5625) /07.03.2016 și în ziarul "Craiu nou" nr. 7092 /05.03.2016. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 24.03.2016.

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:

1. Se aprobă programului de investiții pentru anul 2016 – 2017.

2. a)- Se aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu în sumă de maxim 300.000 € în vederea completării surselor de finanțare a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2016 – 2017;

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

c) – Se 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.

3. a) Se aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.

b) Se 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) – Se 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.

4. Se 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;

5. Se aprobă **data de înregistrare de 09 iunie 2016** (ex-date 08.06.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

6. Se aprobă mandatarea doamnei Țebrea 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,