

**Materiale informative AGA 2016****Pct. 1 AGEA****PROGRAM DE INVESTIȚII  
pentru anii 2016 - 2017**

Pentru perioada 2016 - 2017, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea AGEA un program de investiții în valoare totală de 300.000 €, cu următoarea structură:

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTIȚIEI	VALOAREA ESTIMATIVĂ- €
1	Mijloace de transport intern: -motostivuator 1,5to/3300 mm -electrostivuator 1,2to/3000 mm	19.000 21.000
2	Mijloace de transport marfă:-capacitate utilă 10 to -1 buc. Mijloace de transport teren : 4 buc	87.500 36.000
3	Modernizare stație de distribuție energie electrică PT 114	11.000
4	Pompe vehiculare:drojdie, bere, must -4 buc.	16.000
5	Pompe tip SK 2105 (TYPH ON )-1 buc	9.500
6	Modernizare(înlocuire) trasee aer pneumatic uzina frig –fermentație	5.000
7	Instalație dedurizare apă (Secție Îmbuteliere)-1 buc.	20.000
8	Troliu curățare celule	1.500
9	Pompă dozare kieselgur SP X 25(BREDEL)	6.500
10	Studiu privind alternativa de aducțiune apă –pânza freatică	2.500
11	Dotări IT	10.000
12	Server calculatoare	3.100
13	Motopompă ISU – 1 buc	11.000
14	Pompă de ridicare presiune în stația de apă -1 buc.	5.500
15	Pompă spălare mijloace auto – 1 buc.	1.500
16	Ventilatoare evacuare CO <sub>2</sub> -- 3 buc.	12.000
17	Schelă metalică - 1 buc.	2.000
18	Închidere sală temperare	12.000
19	Aparatură de laborator	2.400
20	Sistem supraveghere video secției de producție și exterioare	5.000
	<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>

Investițiile prevăzute pentru anii 2016-2017 vor fi realizate în ordinea priorităților, funcție de importanța acestora, efectelor asupra îmbunătățirii calității produsului, fluxului tehnologic și bunei desfășurări a activității și ținând seama de posibilitățile reale de finanțare din surse proprii și atrase.

Premizele realizării programului de investiții prezentat sunt:

- desfasurarea unei activități eficiente;
- menținerea și dezvoltarea pieței proprii de desfacere pentru bere;
- realizarea indicatorilor prevăzuți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli

**Pct. 3 AGEA- (a.,b.,c.)**

**Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2016 – 2017 în sumă de circa 300.000 €**

Având în vedere programul de investiții pentru următorii 2 ani (2016 – 2017) în valoare totală de 300.000 €, este necesară finanțarea parțială a acestora din credite bancare.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea unui plafon maxim de 300.000 € sau echivalentul în lei a acestuia.

De asemenea propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

- Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;
- 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.

**Pct. 4 AGEA**

**Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.**

Activitatea societății atât din punct de vedere al vânzărilor de bere cât și din punct de vedere al aprovizionării cu materiile prime de bază (orz, orzoaică, hamei) are caracter de sezonabilitate.

Astfel peste 80% din volumul total al vânzărilor de bere se realizează în trimestrele II și III ale anului iar diferența se realizează în trimestrele I și IV ale anului.

Concomitent, aprovizionarea cu materii prime agricole: orz, orzoaică și hamei din recolta curentă a fiecărui an se face integral începând cu luna iulie și continuând în trimestrul IV al anului în curs.

Aprovizionarea în aceste condiții presupune achiziționarea cantităților necesare de materii prime pentru producția de bere pe un an întreg respectiv trim. IV al anului curent și trimestrele I, II și III ale anului următor până la recolta nouă luând în considerare și perioada normală de maturare a oarzelor.

Totodată procesul de fabricație a malțului se desfășoară în perioada septembrie – decembrie a anului curent implicând cheltuieli mari cu utilitățile tehnologice: energie termică, apă, energie electrică, într-o perioadă rece a anului când lichiditățile înregistrează un nivel redus datorită vânzărilor perioadei determinate de consumul scăzut de bere.

Pentru anul 2015, Adunarea Generală a Acționarilor din 07 aprilie 2015 a aprobat un plafon maxim la creditele pe termen scurt de 7.500.000 lei pentru finanțarea parțială a activității de producție respectiv plata furnizorilor de materii prime, materiale consumabile în flux tehnologic, utilități tehnologice, respectiv energie termică, energie electrică, apă e.t.c.

În anul 2015 a fost angajată o linie de creditare pe termen scurt în valoare de 3.500.000 lei la Raiffeisen Bank, o altă linie de credit pe termen scurt în sumă de 3.000.000 lei la BRD Societe General și o linie de credit pe termen scurt la BCR în sumă de 1.000.000 lei.

Având în vedere programul de producție aferent anului 2016, resursele de materii prime disponibile la începutul anului, pentru asigurarea necesarului de materii prime aferente producției de malț din trimestrul IV 2016 și producția de bere din 2017, trebuie finanțate parțial cheltuielile de achiziții și procesare astfel:

- Cheltuieli achiziții materii prime din recolta nouă (orz, orzoaică, hamei) pentru producția de bere din trim. IV 2016 și trim. I, II și III 2017 = 4.300.000 lei;
- Cheltuieli procesare (fabricare) malț (energie termică + electrică) trim. IV 2016 = 1.600.000 lei;
- De asemenea pentru finanțarea parțială a materialelor principale care se utilizează în fluxul tehnologic inclusiv achiziții ambalaje specifice pentru berea îmbuteliată la sticlă

(navete și sticle) estimăm un nivel de = 1.900.000 lei.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea același nivel de 7.500.000 lei pentru creditele pe termen scurt pentru finanțarea activității de producție în anul 2016 și an 2017.

Pe lângă credite, societatea mai are și alte angajamente față de bănci derivând din contractele încheiate pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară emise în favoarea terților cum ar fi cele emise de Raiffeisen Bank în favoarea Ministerului Finanțelor Publice pentru garantarea antrepozitului fiscal potrivit legislației în vigoare de reglementarea garantării plății accizelor la bere.

La această dată, pentru creditele pe rol și scrisorile de garanție bancară emise de bănci în favoarea terților, sunt ipotecate și gajate bunuri din patrimoniu a căror valoare contabilă rămasă depășește 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.

Având în vedere specificul activității societății care impune creditare parțială și temporară din surse împrumutate este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru:

- Gajarea și ipotecarea unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate în anul 2016 și 2017 cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori);
- Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncilor finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite și semnarea contractelor de ipotecă și gaj pentru creditele pe termen scurt ce vor fi angajate în anul 2016 și 2017.

#### ***Pct. 5 AGEA***

#### **Aprobarea încheierii unor acte juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a echipamentelor și accesoriilor specifice pentru vânzarea berii (proprietatea BERMAS-ului)**

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea are încheiate cu clienții pe lângă contracte de livrare bere și contracte de folosință temporară pe durata derulării relațiilor comerciale, pentru butoaie inox tip KEG, dozatoare, navete personalizate BERMAS 1/24 și 1/20, sticle NRW și MOLD tuburi dioxid de carbon, mijloace de transport și alte bunuri în scopul vânzării în exclusivitate a berii produsă de BERMAS.

Situația bunurilor acordate clienților pe bază de contracte de folosință temporară pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- |                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - dozatoare pentru distribuția berii:                                      | 1.516 buc.     |
| - vitrine frigorifice                                                      | 640 buc.       |
| - butoaie inox tip KEG a 50 litri:                                         | 7.418 buc.     |
| - navete BERMAS 1/24:                                                      | 89.962 buc.    |
| - navete BERMAS 1/20:                                                      | 35.831 buc.    |
| - sticle MOLD 0,5 l:                                                       | 2.225.557 buc. |
| - sticle NRW 0,5 l:                                                        | 784.037 buc.   |
| - 3 autoutilitare DACIA PAPUC pentru distribuție și logistică publicitară. |                |

Valoarea de înlocuire a acestor bunuri este de circa 6,5 milioane lei acesta fiind considerat un nivel mediu având în vedere volumul vânzărilor din sezonul rece, urmând ca în perioada sezonului cald să crească nivelul dotărilor.

De asemenea vor mai fi achiziționate mijloace de transport pentru distribuție în rețeaua comercială.

Scopul dotărilor a fost și va fi în continuare menținerea pieței pentru berea produsă de societate.

Ca urmare, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor contractele încheiate în baza cărora s-au acordat și se acordă în folosință temporară, clienților societății bunuri de natura celor specificate, proprietatea „BERMAS”-ului în scopul realizării obiectului de activitate.

**Punctul 2 – AGOA (a.,b.)**

**Propunere de repartizare a  
profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015**

Consiliul de Administrație al SC ”BERMAS” SA propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 în valoare de 1.555.663 lei după cum urmează:

	Lei
<b>Profit net 2015</b>	<b>1.555.663</b>
Rezerva legală de constituit 2015	91.747
Dividende	1.293.183
Alte rezerve	170.733

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,06 lei/ acțiune.

Data plății dividendelor 15.06.2016 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii AGOA, către acționarii înscrisi în Registrul Consolidat al Acționarilor la data de înregistrare, respectiv 09.06.2016 (ex-data 08 iunie 2016) .

Până la data de 15.06.2016, SC ”BERMAS” SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuire a dividendelor.

**Punctul 4 – AGOA**

***BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2016***

Pentru anul 2016, societatea și-a stabilit volumul veniturilor, a structurii acestora pe capitole și subcapitole, volumul cheltuielilor pe destinații și respectiv în structură economică după natura acestora precum și rezultatele preconizate a fi realizate din activitatea desfășurată în cursul anului.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat are la bază un program de producție și vânzări aprobat de Consiliul de Administrație pentru anul 2016.

Pentru realizarea programului de producție sunt asigurate resursele de materii prime principale respectiv malț și hamei până în la sfârșitul anului 2016.

Programul de producție malț din trimestrul IV 2016 va fi realizat prin asigurarea materiilor prime de bază din recolta anului 2016, iar procesul de fabricare a malțului va începe în luna septembrie 2016 decada a III și se va finaliza în prima decadă a lunii decembrie 2016.

Din recolta nouă este necesar a se achiziționa 3.000 tone oarze din care 2.300 tone pentru malțificare, cantitate care trebuie achiziționată și plătită în lunile iulie – septembrie 2016 și circa 25 tone pelleți cu minimum 5% alfaacizi, asigurându-se astfel continuitatea procesului de producție și baza materială pentru producția de bere din trimestrele I, II și III ale anului 2017.

Materialele principale necesare realizării producției consumabile în fazele procesului tehnologic de fabricare, fermentare-maturare, filtrare, îmbuteliere și livrare a berii se aprovizionează ritmic în baza contractelor încheiate cu furnizorii de profil funcție de volumul producției aferent perioadei, asigurându-se permanent stocurile de siguranță pentru desfășurarea normală a procesului de producție.

Referitor la acoperirea programului de vânzări bere cu contracte, menționăm că s-a contractat întreaga cantitate de bere pentru 2016, fiind încheiate astfel contracte cu un număr de 45 clienți distribuitori și en-grossiști.

De asemenea sunt create condițiile necesare vânzării berii în rețeaua comercială prin dotarea corespunzătoare (pe perioada derulării relațiilor comerciale) a clienților cu:

- butoaie inox tip KEG pentru vânzarea berii vărsate pentru consumul la halbă;
- dozatoare pentru răcirea și distribuția berii îmbuteliată la KEG-uri;
- navele personalizate „BERMAS“ 1/24 și 1/20, sticle MOLD și NRW de 0,5 l;
- mijloace de transport pentru distribuție la nivelul posibilităților precum și personal specializat pentru igienizare instalații, control rețea și marketing;
- materiale promoționale și logistică publicitară.

În cursul anului, ținând seama de mediul concurențial existent pe piața berii, pentru menținerea segmentelor de piață, societatea va interveni funcție de necesități și de cerințele clienților cu dotări suplimentare.

În activitatea generală a societății s-au avut în vedere și activitățile auxiliare pentru menținerea în stare normală de funcționare a utilajelor, instalațiilor, protecția și întreținerea clădirilor și a spațiului din incinta sediului, prin realizarea lucrărilor curente de întreținere și reparații, revizii curente și capitale la utilajele din secțiile de producție.

Sinteza bugetului de venituri și cheltuieli detaliată la venituri pe capitole după natura lor și la cheltuieli în structură economică după natura activităților este prevăzută în anexele acestuia.

Indicatorii de bază ai activității economice pentru anul 2015 au următoarele nivele estimate:

- **Venituri totale: 29.799.148 lei**, din care:
  - Venituri din exploatare: 29.799.148 lei
- **Cheltuieli totale: 27.972.503 lei**, din care:
  - Cheltuieli de exploatare: 26.806.903 lei
  - Cheltuieli financiare: 965.600 lei
- **Cifra de afaceri netă: 26.349.148 lei**
- **Profit brut: 1.826.645 lei**
- **Profit net: 1.534.382 lei**

Față de realizările anului precedent, indicatorii preliminari pentru anul 2016 au următoarele evoluții:

- volumul producției și al vânzărilor a fost stabilite peste nivelul realizărilor din anul precedent cu 6%;
- venituri totale: creștere de circa 7%;
- cifra de afaceri netă: creștere de circa 8%;
- profitul brut și net este estimat la nivelul anului 2015.

Pentru elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au făcut atât evaluări ale potențialului de producție din punct de vedere al performanțelor tehnice, a dotărilor existente și a forței de muncă cât și estimări prognozate pentru activitatea în curs, ale unor factori de conjunctură economică, financiară și contractuală.

S-au avut în vedere următoarele elemente:

- stocurile de materii prime de bază (malț, orz, hamei) existente la începutul anului la prețul de achiziție sau de producție după caz;
- menținerea prețurilor la materiile prime de bază (oarze, hamei) din recolta anului 2016 la nivelul anului 2015;
- menținerea prețului negociat până la 31.12.2016 la gaze naturale;
- creșterea moderată a prețului la apă potabilă și canal începând cu trimestrul III 2016;
- menținerea prețului la energia electrică sub nivelul mediu al anului precedent;
- creșterea costurilor totale cu forța de muncă, dacă situația economică și financiară o va permite fiind luată în calcul o eventuală majorare din trimestrul III 2016;
- dimensionarea corespunzătoare a cheltuielilor privind lucrările de reparații, întreținere, piese de schimb și alte cheltuieli asimilate;

- optimizarea consumurilor specifice la materii prime, materiale principale și utilități tehnologice;
- un curs mediu al monedei naționale în raport cu EURO de maxim 4,55 lei/ € la evaluarea achizițiilor pentru activitatea de producție;
- o creștere graduală a prețurilor de livrare pentru sortimentele de bere fabricate cu cica 2 - 3%.

Realizarea indicatorilor prognozați pentru anul 2016 este condiționată de:

- realizarea programului de producție și vânzări;
- menținerea actualului nivel de acciză unitar/grad Plato/hl;
- achiziționarea materiilor prime din recolta nouă la prețuri competitive;
- menținerea cheltuielilor cu munca vie în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli;
- creșterea estimativă a prețurilor de livrare ținând seama de puterea de cumpărare a populației și de condițiile pieței.

Având în vedere factorii care ar putea influența realizarea indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli pe parcursul anului dacă vor fi influențe majore, se va proceda la rectificarea acestuia periodic odată cu raportările financiar-contabile ale perioadei respective.

**BUGETUL de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016**

Cod. 01

- lei-

Indicatori	Nr. rând	Realizat în anul precedent	Prevederile anului curent. Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>I. VENITURI TOTALE, (rd.02 +rd 09)</b> din care:	01	<b>27,766,305</b>	<b>29,799,148</b>	<b>4,238,864</b>	<b>10,238,337</b>	<b>9,375,179</b>	<b>5,946,769</b>
<b>1. Venituri din exploatare, (rd.06+07+08)</b> din care:	02	<b>27,758,275</b>	<b>29,799,148</b>	<b>4,238,864</b>	<b>10,238,337</b>	<b>9,375,179</b>	<b>5,946,769</b>
a) Venituri din vânzarea produselor finite (bere)	03	23,895,171	26,042,638	3,023,464	9,648,802	9,990,491	3,379,881
b) Venituri din vânzare subproduse	04	294,984	290,510	78,400	115,535	80,688	15,888
c) Venituri din prestări servicii	05	25,801	16,000	5,000	4,000	4,000	3,000
<b>d) Cifra de afaceri netă (a+b+c)</b>	<b>06</b>	<b>24,215,956</b>	<b>26,349,148</b>	<b>3,106,864</b>	<b>9,768,337</b>	<b>10,075,179</b>	<b>3,398,769</b>
e) Venituri din producția stocată	07	3,312,233	3,200,000	1,100,000	400,000	-750,000	2,450,000
f) Alte venituri din exploatare	08	230,086	250,000	32,000	70,000	50,000	98,000
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>9</b>	<b>8,030</b>	<b>0</b>				
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, (rd. 11+rd.25)</b> din care:	10	<b>25,941,491</b>	<b>27,972,503</b>	<b>5,225,442</b>	<b>7,809,519</b>	<b>7,546,401</b>	<b>7,391,141</b>
<b>1. Cheltuieli din exploatare,</b> (rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.24) Din care:	11	<b>24,954,722</b>	<b>26,806,903</b>	<b>5,065,042</b>	<b>7,405,819</b>	<b>7,126,401</b>	<b>7,209,641</b>
a) Cheltuieli cu materiile prime	12	6,389,433	6,491,797	1,309,458	1,670,258	1,271,811	2,240,270
b) Cheltuieli cu materiale principale	13	1,612,628	1,883,163	233,432	679,629	702,716	267,386
c) Cheltuieli cu combustibili, piese de schimb, ambalaje si alte cheltuieli materiale	14	1,724,908	2,106,000	286,750	697,750	594,750	526,750

d) Cheltuieli cu energia si apa	15	3,376,791	3,519,178	653,952	911,182	904,544	1,049,500
Total cheltuieli materiale (a+b+c+d)	16	13,103,760	14,000,137	2,483,592	3,958,819	3,473,821	4,083,905
e) Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți	17	1,591,762	1,929,500	231,700	676,000	634,300	387,500
f) Cheltuieli cu impozite și taxe	18	155,809	160,000	40,000	41,000	41,000	38,000
g) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	19	1,822,417	1,590,000	360,000	410,000	420,000	400,000
h) Cheltuieli cu personalul -TOTAL	20	8,095,310	8,927,266	1,929,750	2,254,000	2,498,280	2,245,236
din care:							
Cheltuieli cu salariile	21	6,122,880	6,804,920	1,490,910	1,693,050	1,943,680	1,677,280
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	22	1,587,375	1,737,276	353,990	459,480	448,910	474,896
Cheltuieli cu tichetele de masa	23	385,055	385,070	84,850	101,470	105,690	93,060
i) Alte cheltuieli de exploatare	24	185,664	200,000	20,000	66,000	59,000	55,000
<b>2. Cheltuieli financiare -TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>986,769</b>	<b>965,600</b>	<b>140,400</b>	<b>337,700</b>	<b>361,000</b>	<b>126,500</b>
din care:							
-Dobanzi	26	146,161	126,100	44,400	37,200	23,500	21,000
-Alte cheltuieli financiare	27	840,608	839,500	96,000	300,500	337,500	105,500
III. rezultatul brut - PROFIT	28	1,824,814	1,826,645		2,428,818	1,828,778	
-PIERDERE	29			986,578			1,444,373
IV. impozit pe profit	30	269,151	292,263		230,758	61,505	
V. PROFIT NET -cumulat	31	1,555,663	1,534,382				



## **Punctul 5 – AGOA**

### **Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar**

BERMAS S.A. în calitate de societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată are următoarele obligații pe linia auditului financiar :

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată - Legea societăților, Adunarea Generală a Acționarilor BERMAS S.A. este organul care are ca atribuții numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar: art. 111 al. (2) : “În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată : b<sup>1</sup>) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.

Situațiile financiare anuale individuale întocmite de BERMAS S.A. fac obiectul auditului statutar, conform art. 6, alin (1) din O.M.F.P. nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Conform art. 227 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital:

- alin. (4): “ Societatea admisă la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să pună la dispoziția publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Raportul anual va include și raportul auditorului financiar ales, în concordanță cu art. 258, precum și comentariile integrale ale acestuia.

- alin. (5) “ Raportul semestrial trebuie să fie pus la dispoziția publicului, în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare. Dacă situațiile financiare semestriale au fost auditate, raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar.

Conform art. 113 G. alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 1 din 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar va analiza tranzacțiile raportate conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 și va întocmi un raport în care va preciza dacă prețul, coroborat cu drepturile și obligațiile asumate de părți, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piață.

Având în vedere expirarea actualului contract de audit financiar, Consiliul de Administrație BERMAS S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BERMAS S.A. 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

## **Punctul 6 – AGOA**

### **Stabilirea și aprobarea limitelor generale de renumerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar**

Pentru perioada aprilie 2015 – aprilie 2016, membrii Consiliului de Administrație au avut o indemnizație lunară brută aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 07.04.2015 diferențiată astfel:

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

Pentru perioada aprilie 2016 – aprilie 2017 Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor acordarea unei renumerații lunare brută după cum urmează:

- Președinte CA – 4.700 lei;
- Vicepreședinte CA – 3.300 lei;
- Membru CA – 3.000 lei.

Totodată se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea renumerațiilor directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

*CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE*

*Președinte Consiliul de Administrație -- ec. Anisoii Elena*

