

**Alegerea unui nou Consiliului de Administrație format din 3 (trei) membrii  
pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membri ai  
Consiliului de Administrație**

**A. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

SC BERMAS SA este administrată în prezent de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

La 31 decembrie 2017 componența Consiliului de Administrație era următoarea: D-na. Anisoii Elena –președinte, d-ul. Drăgan Sabin Adrian – vicepreședinte și d-na. Vescan Maria Aurora – membru. Mandatul actualului Consiliu de Administrație se încheie la data de 09.04.2018.

1. Consiliul de Administrație are competențe decizionale privind administrarea societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori Statutul societății le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

2. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Potrivit Actului Constitutiv, președintele deține și funcția de Director general al societății. Responsabilitățile președintelui și ale vicepreședintelui sunt stabilite prin Reglementările interne ale societății aprobate de Consiliul de Administrație.

3. Consiliul de Administrație delegă o parte dintre puterile sale către unul sau mai mulți directori, (președintele CA având și funcția de director general) în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și deciziile Consiliului de Administrație.

4. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planului financiar;
- numirea și revocarea directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990, cu completările și modificările ulterioare și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

**B. LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE CANDIDATURĂ**

1. Adresa de înaintare cu opisul documentelor anexate;
2. Nominalizarea pentru funcția de administrator sub semnătură autorizată unde este cazul;
3. Curriculum vitae în format Europass datat și semnat;
4. Copii ale actelor de studii medii și superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, certificate prin semnătura olografă ca fiind conforme cu originalul;
5. Copia actului de identitate, certificată pentru conformitate prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
6. Declarația pe propria răspundere conform anexei nr. 1 din care să rezulte că în perioada în care a ocupat funcția de administrator / director în cadrul unei societăți comerciale, respectiva societate a obținut rezultate economice-financiare pozitive (profit) în ultimii 5 ani (anexa 1);
7. Certificat constatator și extras din Registrul Oficiului Comerțului privind starea firmei în care a ocupat funcția de administrator / director;
8. Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că respectă dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare, că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare (anexa 2);

9. Certificat de cazier judiciar eliberat de autoritatea competentă pentru administratori la societățile reglementate de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în termen de valabilitate de 30 de zile;
10. Certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate de 30 de zile (conform OG nr. 39/2015);
11. Declarația privind îndeplinirea condiției de administrator independent (anexa 3);
12. Extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, în original sau copie conform cu originalul.

Dosarul de candidatură se transmite la sediul societății în plic închis, sigilat pe care se menționează în car și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ din 22/23 martie 2018”, pentru a fi înregistrate până la data de 2 martie 2018, ora 12 astfel:

- prin orice formă de curierat;
- prin email la adresa [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro) cu semnătură electronică extinsă.

### **C. LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATORI**

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Înscrierea candidaților pe listă și pe documentele de vot (buletine de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și împuterniciri speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii candidaturilor.

### **D. PROCEDURA DE ALEGERE A ADMINISTRATORILOR**

Durata mandatului administratorilor care vor fi aleși de adunarea generală va fi de 4 ani, cu începere de la data de 09.04.2018.

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație *se face prin vot secret*, conform prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și cap. V art. 13 din Actul Constitutiv al Societății.

La punctul 5 de pe ordinea de zi care necesită vot secret, acționarii prezenți sau reprezentați la ședința AGOA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de societate pentru exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin ridicarea mâinii.

În cazul votului exprimat anterior AGOA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGOA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Societatea s-a asigurat prin procedurile interne adoptate că votul exprimat de acționari cu privire la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret rămâne confidențial.

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe împuternicirile speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii candidaturilor.

Candidații sunt înscriși pe documentele de vot la punctul 5 al ordinii de zi. Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare candidat înscris pe listă.

Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” **cel mult trei candidați**, limita numărului de locuri în Consiliul de Administrație.

Secretariatului AGOA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere” pentru fiecare candidat.

Vor fi declarați aleși **primii 3 (trei)** candidați clasati în ordine descrescătoare a numărului de voturi „Pentru” obținute, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte 50% plus unu din totalul voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor.

Ulterior alegerii de către AGOA, administratorii aleși trebuie să accepte în mod expres numirea în funcția de administrator, în conformitate cu prevederile art.153<sup>12</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Administratorii trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții și de Actul Constitutiv al Societății care prevede că membrii Consiliului de Administrație vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea, experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale precum și cele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

În acest sens Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 a aprobat criteriile de eligibilitate și independență pentru membrii Consiliului de Administrație (hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1976 din 9 iunie 2017) 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 capacitatea 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 infrațiuni 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 infrațiuni 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).

Lista candidaților care și-au depus candidatura este următoarea:

Nr. crt	Nume prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesională	Propus de:
1.				
2.				
3.				
4.				

Lista va fi actualizată permanent cu dosarele de candidaturi.

Rezoluția supusă aprobării AGOA la punctul 5 al ordinei de zi – propusă de Consiliu de Administrație:

Se alege Consiliul de Administrație al SC BERMAS SA format din 3 membrii, pentru un mandat de 4 ani cu începere din 09.04.2018 în următoarea componență:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

*Președinte Consiliul de Administrație  
ec. Anisoii Elena*

**ANEXA 1.****DECLARAȚIE,**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate tip CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere că în ultimii 5 ani am ocupat funcția de administrator / director la următoarele societăți comerciale:

<i>Denumirea societății</i>	<i>Funcția</i>	<i>Numar angajați</i>	<i>Rezultate obținute (profit)</i>				
			<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

## Anexa 2

### DECLARAȚIE

Subsemnatul \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate tip \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, în calitate de candidat pentru funcția de membru în consiliul de administrație al SC BERMAS SA, declar prin prezenta că:

- **respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmez să o desfășor în calitate de membru în consiliul de administrație al SC BERMAS SA și că**
- **nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.**

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

---

1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

### Anexa 3

## DECLARAȚIE

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_, în localitatea \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate tip CI, seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, valabil până la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, **declar prin prezenta că:**

- îndeplinesc  
 nu îndeplinesc

criteriile prevăzute de **art. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 privind calitatea de administrator independent**, respectiv\*:

**DA NU**

<b>a.</b>	Nu sunt director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu am îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;		
<b>b.</b>	Nu am fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori nu am avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani		
<b>c.</b>	Nu primesc sau nu am primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității mele de administrator neexecutiv		
<b>d.</b>	Nu sunt acționar semnificativ al societății;		
<b>e.</b>	Nu am sau nu am 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-mi afecta obiectivitatea		
<b>f.</b>	Nu sunt sau nu am fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;		
<b>g.</b>	Sunt director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;		
<b>h.</b>	Nu am fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;		
<b>i.</b>	Nu am relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).		

\*Se bifează X în căsuța DA, dacă afirmația este adevărată, respectiv X în căsuța NU, dacă afirmația nu este adevărată.

Semnătura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_