



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



RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: *15 februarie 2018*

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*

Numărul total de acțiuni : *21.553.049* din care cu drept de vot : *21.553.049*

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

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 31/1990** republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale **Legii nr. 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al societății și cu hotărârea luată în ședința din data de 14.02.2018, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC „BERMAS” SA Suceava**, cu sediul în Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 723636;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 22 martie 2018, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61 județul Suceava și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în aceeași zi și același loc la ora 12⁰⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 08 martie 2018, zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale, cu mențiunea că doar persoanele (fizice și juridice) care sunt acționari la acea dată de 08 martie 2018 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale convocate.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

- I. a)** - Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2018 – 2019;
- b)** - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2018 – 2019 în sumă de maxim 300.000 EURO;
- c)** – Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;
- d)** – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotocate pentru garantarea creditelor pentru investiții.

- 2. 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) – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

3. Aprobarea încheierii actelor juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: 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.

4. a) - 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 membrilor conducerii și a angajaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

b) – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire cu titlu de bonificație a acțiunilor răscumpărate pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

5. Aprobarea capitalizării dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la "Capitaluri Proprii" – "Alte rezerve".

6. Aprobarea datei de **31 mai 2018** (ex-date 30 mai 2018) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA.

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2017 pe baza **Raportului Administratorilor** și a **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2017.

2. a) - Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net aferent anului 2017.

b) – Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 în valoare de 1.758.623 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2017 --- 110.496 lei;
- ✓ Dividende --- 1.508.713 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 139.414 lei.

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,07 lei/ acțiune.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

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

6. 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.

7. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare data de **31 mai 2018** (ex-date 30 mai 2018) și data plății dividendelor 18 iunie 2018.

8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Referitor la punctul 5 al ordinei de zi se fac următoarele precizări:

- Administratorii în funcție până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să se înscrie pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație, iar în cazul în care nu sunt reconfirmați prin vot, sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință;
- Lista cuprinzând informații cu privire la identitatea, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla atât la sediul societății la dispoziția acționarilor putând a fi consultată și completată de către aceștia cât și pe pagina de web www.bermas.ro. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 02 martie 2018.

În cazul în care la data de 22 martie 2018 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale ale Acționarilor: Extraordinară și Ordinară se vor desfășura în data de 23 martie 2018 în același loc, la aceleași ore și cu aceleași ordine de zi indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referință pot participa la adunările generale personal, (în cazul persoanelor fizice) prin reprezentanți legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de "Împuternicire specială" sau "Împuternicire generală" și pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la cele două adunări generale prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată 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 la Depozitarul Central SA de către acționarul persoana juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe 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 imatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin.(1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA / AGOA și / sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA / AGOA cu respectarea următoarelor condiții:

- (i) – În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA;
- (ii) – În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - ✓ Un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului adunării generale, care să ateste calitatea de reprezentant legal;
 - ✓ Extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA.
- (iii) – Să fie însoțite de o justificare și sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- (iv) – Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 02 martie 2018, ora 12⁰⁰ în original, semnate și după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 20 martie 2018, ora 12⁰⁰ în original, semnat și după caz ștampilat de către acționar sau reprezentanții legali ai acestuia.

Documentele aferente adunărilor generale ale acționarilor

Documentele aferente adunărilor generale ale acționarilor se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.bermas.ro și se pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare (luni – vineri orele 9-14) astfel:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 15.02.2018;
- Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 20.02.2018.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 20 februarie 2018 la sediul societății și pe site-ul www.bermas.ro.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat se depune personal sau se transmite:

- Prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61, județul Suceava, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până cel târziu la data de 20 martie 2018, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;
- Prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@bermas.ro până cel târziu la data de 20 martie 2018, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale a acționarilor dată de un acționar în calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, semnată de respectivul acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de

reprezentare prin împuternicirea generală din care să reiasă că:

- ❖ Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client intermediarului său după caz avocatului;
- ❖ Împuternicirea este semnată de acționar.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și după caz ștampilată, odată cu împuternicirea generală cel târziu la data de 20 martie 2018.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limba română și engleză, începând cu data de 20 februarie 2018, la sediul societății precum și pe site-ul www.bermas.ro.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 20 martie 2018 ora 12⁰⁰, astfel:

- ✓ Prin orice formă de curierat;
- ✓ Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnătură electronică extinsă.

Pentru transmiterea împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență, și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat vor fi respectate următoarele cerințe:

- Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "Împuternicire specială" / "Buletin de vot prin corespondență" – nume, prenume / denumire acționar, CNP / CUI;
- Plicul menționat mai sus, împreună cu documentele însoțitoare se expediază la societate într-un alt plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "PENTRU AGEA / AGOA".

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Toate materialele pentru adunarea generală AGEA / AGOA vor fi disponibile pe site-ul societății www.bermas.ro precum și la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61 județul Suceava.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
ec. Anisoii Elena**

