

SC „BERMAS” SA  
Str. Humorului nr. 61, Șcheia jud. Suceava  
CUI: RO 723636  
Nr. Registru Comertului: J33/37/1991

**Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**SC „BERMAS” SA Suceava din 16/17 aprilie 2019**

În data de 16/17 aprilie 2019 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 05.04.2019 deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, adunare la care cu un număr total de voturi de \_\_\_\_\_ valabil exprimate din care: \_\_\_\_\_ prin prezentare și \_\_\_\_\_ prin împuternicire de reprezentare, s-au adoptat următoarele hotărâri:

- 1. a)** – Aprobă programul de investiții pentru perioada 2019 – 2020;
- b)** - Aprobă plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2019 – 2020 în sumă de maxim 500.000 EURO;
- c)** – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare, a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;
- d)** – Aprobă 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.

**2. 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 prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

**3.** Aprobă încheierea 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 CO<sub>2</sub>, mijloace de transport pentru distribuție, logică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

**4.** Aprobă data de **31 mai 2019** (ex-date 30 mai 2019) 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.** Aprobă 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 oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte AGEA,*  
*ec. Anisoii Elena*

*Secretari AGEA,*

SC „BERMAS” SA  
Str. Humorului nr. 61, Șcheia jud. Suceava  
CUI: RO 723636  
Nr. Registru Comertului: J33/37/1991

**Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SC „BERMAS” SA Suceava din 16/17 aprilie 2019**

În data de 16/17 aprilie 2019 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 05.04.2019 deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, adunare la care cu un număr total de voturi de \_\_\_\_\_ valabil exprimate din care: \_\_\_\_\_ prin prezentare și \_\_\_\_\_ prin împuternicire de reprezentare, s-au adoptat următoarele hotărâri:

**1.** Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

**2. a).** Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2018 în sumă totală de 1.639.590 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2018 --- 95.914 lei;
- ✓ Dividende --- 1.508.713 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 34.963 lei.

**b).** Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,07 lei.

**c).** Aprobă data plății dividendelor: 14.06.2019 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.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.

**4.** Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

**5.** Aprobă limitele generale de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească remunerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

**6.** Aprobă data de **31 mai 2019** (ex-date 30 mai 2019) 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 AGOA.

**7.** Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA 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 oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte AGOA,  
ec. Anisoii Elena*

*Secretari AGOA,*