



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



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ISO 9001 · ISO 22000
Sistem Integrat Certificat

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

Data raportului: *15 martie 2022*

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 14.03.2022, **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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 18 aprilie 2022, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61 județul Suceava, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 06 aprilie 2022, zi stabilită ca **dată de referință**, pentru Adunarea Generală Ordinară, cu mențiunea că doar persoanele (fizice și juridice) care sunt acționari la acea dată de 06 aprilie 2022 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale convocate.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021 pe baza **Raportului Administratorilor** și prezentarea **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2021.

4. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a

profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2021, în valoare de 1.669.686 lei.

Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net realizat de 1.669.686 lei după cum urmează:

- ✓ Dividende în sumă de 1.616.479 lei;
- ✓ Alte rezerve 53.207 lei.

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,075 lei/ acțiune.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

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

b) Numirea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei Contractului de Audit Financiar ca urmare a expirării actualului contract.

8. Stabilirea și aprobarea limitelor 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.

9. Prezentarea și supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.

10. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de **27 iulie 2022** (ex-date 26 iulie 2022) și data plății dividendelor 17 august 2022.

11. 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 oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Referitor la punctul 7 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 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 25 martie 2022.

În cazul în care la data de 18 aprilie 2022 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se va desfășura în data de 19 aprilie 2022 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași 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: 06 aprilie 2022, pot participa la adunarea generală 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 adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală 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. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017, 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 AGOA și / sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 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 31 martie 2022, 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 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 31 martie 2022, ora 12⁰⁰ în original, semnat și după caz ștampilat de către acționar sau reprezentanții legali ai acestuia.

Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Documentele aferente adunării generale ordinare a acționarilor inclusiv proiectele de hotărâri și formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.bermas.ro putând fi consultate și 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 15.03.2022;
- Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre a AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 17.03.2022.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba romană și engleză începând cu data de 17 martie 2022 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 înregistrat la societate până cel târziu la data de 15 aprilie 2022, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;

- Prin email cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@bermas.ro până cel târziu la data de 15 aprilie 2022, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dată de un acționar în calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile Legii nr. 24/2017, 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 a 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 15 aprilie 2022.

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.

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 15 aprilie 2022 ora 12⁰⁰, astfel:

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

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 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR.

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 Ordinară a Acționarilor vor fi disponibile pe site-ul societății www.bermas.ro secțiunea "Financiar" precum și la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61 județul Suceava.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10⁰⁰ -14⁰⁰ de la sediul societății după data publicării prezentului convocator persoana de contact – Andriciuc Maria - telefon 0230526543.

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