

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 12/14 februarie 2022

În data de 12/14 februarie 2022 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 02.02.2022 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 alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare 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. Apobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. a) Aprobă majorarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție cu suma de 3.000.000 (trei milioane lei) respectiv de la 10.000.000 lei la 13.000.000 lei, pentru perioada 2022 – 2023.

b) Aprobară gajarea și ipotecarea unor bunuri 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 etc).

c) Aprobă 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.

4. Aprobă programul de investiții pentru anul 2022 – 2023.

5. Aprobă încheierea actelor juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

6. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

ART.9. CESIUNEA ACȚIUNILOR, va avea următorul conținut:

„Cesiunea acțiunilor este permisă atât între acționari cât și între aceștia și terți.

Cesiunea se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune”.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART.10. ATRIBUȚII

Prevederile cuprinse la litera „u”, punctul 6.a) și punctul 9) se modifică astfel:

Punctul 6.a) va avea următorul conținut:

-Condamnarea definitivă în cazuri referitoare la:

- Infrațiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni în domeniul economic/financiar;
- Infrațiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența precum și cele privind protecția consumatorului;
- Infrațiuni prevăzute de legislația financiar-bancară inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Celelalte prevederi ale punctului 6, rămân neschimbate.

Punctul 9, va avea următorul conținut:

„Unul sau mai mulți membrii ai Consiliului de Administrație pot să fie independenți”

Celelalte prevederi ale punctului (9) rămân neschimbate.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.13. ORGANIZARE

Alin.2, al acestui articol va avea următorul conținut: „Unul sau mai mulți dintre administratori pot să fie independenți. Majoritatea administratorilor vor fi neexecutivi”.

Celelalte prevederi ale ART. 13-ORGANIZARE- rămân neschimbate.

CAPITOLUL VI DIRECTORI

ART:15. ATRIBUȚII

Aliniatul (2) și (3), se modifică după cum urmează:

Alin.2:

„Pentru încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, societatea va fi legal reprezentată de către Directorul General și Directorul Economic, acționând numai împreună. Pentru orice alt act de reprezentare sau de conducere a societății, Directorul General acționează individual, reprezentând legal societatea. Directorii pot da mandat altor persoane pentru reprezentarea societății. Mandantul și mandatarul răspund solidar și indivizibil față de societate pentru actele juridice încheiate”.

Alin.3:

„Directorul General împreună cu Directorul Economic al societății au competența de a încheia, în numele și pe seama societății, orice act juridic necesar desfășurării activității curente cu o valoare de până la 1.500.000 (unmilioncincisute) EURO”.

Celelalte prevederi ale acestui articol rămân neschimbate.

CAPITOLUL VII AUDITUL

ART.16.AUDITUL FINANCIAR, va avea următorul cuprins:

„Situatiile Financiare ale societății vor fi examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii.

Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar”.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART.21. CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI, va avea următorul cuprins:

„- Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

- Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

- Plata dividendelor convenite acționarilor se va face în condițiile legii de către societate după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor, într-un interval de timp stabilit de aceasta”.

CAPITOLUL IX
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA,
FUZIUNEA, DIVIZAREA

ART.22. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, va avea următorul conținut:

„Modificarea formei juridice a societății se va putea face numai în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de actul constitutiv”.

ART.23. DIZOLVAREA, va avea următorul conținut:

„Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) deschiderea procedurii falimentului societății;
- c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu unanimitate

de voturi;

- d) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv

Hotărârea de dizolvare a societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a”.

Celelalte prevederi ale ACTULUI CONSTITUTIV rămân neschimbate.

7. Aprobă data de 20 mai 2022 (ex-date 19 mai 2022) ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 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 A.G.E.A.

8. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile A.G.E.A.. 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 A.G.E.A., 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.

Președinte AGEA,
ec. Anisoii Elena

Secretari AGEA,