

Materiale A.G.O.A. din data de 13/14 decembrie 2024

3. Numirea Auditorului Financiar al Societății și stabilirea duratei Contractului de Audit Financiar ca urmare a expirării actualului contract

BERMAS S.A. în calitate de societate pe acțiuni admisă la tranzacționare pe o piață reglementată are următoarele obligații pe linia auditului financiar :

➤ În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată - Legea societăților, Adunarea Generală a Acționarilor BERMAS S.A. este organul care are ca atribuții numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar: art. 111 al. (2) : “În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.

➤ Situațiile financiare anuale individuale întocmite de BERMAS S.A. fac obiectul auditului statutar, conform O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Având în vedere expirarea mandatului auditorului financiar se impune alegerea auditorului financiar autorizat în conformitate cu prevederile Legii 162/2017 și de către Autoritatea Pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar să efectueze audit financiar care cuprinde auditul statutar precum și activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora.

Dosarele de candidatură se transmit la sediul societății în plic închis, sigilat, pe care se menționează în clar și cu majuscule ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 13/14 decembrie 2024”, pentru a fi înregistrate până la data de 25 noiembrie 2024, ora 12⁰⁰ astfel:

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

Lista documentelor din dosarul de candidaturi

- Pentru persoane fizice:
 - Copia actului de identitate certificată prin semnătura olografă de către posesorul actului de identitate;
 - Curriculum vitae în format Europass datat și semnat;
 - Dovada de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și numărul de înregistrare ca auditor financiar persoană fizică autorizată din Registrul Autorității Pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).
- Pentru persoane juridice:
 - Copia Certificatului de Înregistrare (C.U.I.);
 - Document de prezentare a firmei de audit;
 - Copie act de identitate al reprezentantului legal certificat prin semnătura olografă de către posesorul actului de identitate;
 - Copie dovadă de membru înregistrat în registrul ASPAAS atât pentru societate (firma de audit) cât și pentru reprezentantul legal al acesteia.

Lista cuprinzând candidaturile pentru funcția de auditor financiar primite și înregistrate la sediul societății va fi pusă la dispoziția acționarilor pentru a putea fi consultată și completată de către aceștia pe pagina de web www.bermas.ro

Acționarii își vor exprima opțiunea în buletinul de vot care va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.11.2024.

Durata mandatului este de 4 ani.

***Președinte Consiliul de Administrație
Ec. Anisoii Elena***