

Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SC „BERMAS” SA Suceava din 11/12 aprilie 2024

În data de 11/12 aprilie 2024 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 28.03.2024 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. Aprobă 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;

3. a) Aprobă programul de investiții pentru anul 2024 – 2026;

b) Aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu în vederea finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2024 – 2026 în sumă de 1.000.000 EURO (sau echivalent RON);

c) Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor imobile și mobile din patrimoniul societății în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții pentru garantarea 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 pentru garantarea creditelor pentru investiții;

4. a) Aprobă plafoanele pentru creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 16.000.000 lei;

b) Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor imobile și mobile din patrimoniul în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum și scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori, e.t.c.);

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;

5. 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 CO₂, mijloace de transport pentru rețea și distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății;

6. Aprobă data de **26 iulie 2024** (ex-date 25 iulie 2024) ca **dată de înregistrare** respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA;

7. Împuternicește pe Președintele 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.

*Președinte AGEA,
ec. Anisoia Elena*

Secretari AGEA,

Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC „BERMAS” SA Suceava din 11/12 aprilie 2024

În data de 11/12 aprilie 2024 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 28.03.2024 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 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. Aprobă 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;

3. Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2023 pe baza **Raportului Administratorilor** și **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2023;

4. a). Aprobă repartizarea a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2023 în valoare de 1.150.178 lei.

b). Aprobă repartizarea profitului net realizat în sumă de 1.150.178 lei pentru dividende. De asemenea se aprobă redistribuirea catre dividende a sumei de 293.896 lei din alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenți.

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la **0,067** lei/ acțiune.

c). Aprobă data plății dividendelor: 19.08.2024 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;

5. Aprobă dscărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;

6. Aprobă Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2023;

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;

8. Aprobă limitele generale de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească remunerațiile directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar;

9. Aprobă data de **26 iulie 2024** (ex-date 25 iulie 2024) 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 AGOA.

10. Împuternicește pe Președintele 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.

Președinte AGOA,
ec. Anisoii Elena

Secretari AGOA,