



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



RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: *12 februarie 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**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

În data de 12 februarie 2022 începând cu ora 11⁰⁰ a fost convocată în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018 al ASF, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** SC "BERMAS" SA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 173 /12.01.2022, în ziarul "Național" nr. 7008 /12.01.2022 și în ziarul "Monitorul de Suceava" nr. 7(7811) /12.01.2022.

La adunare participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 02.02.2022.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 14.184.107 acțiuni reprezentând 65,81% din totalul acțiunilor emise în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea adunării generale ale acționarilor.

Numărul acționarilor prezenți la adunarea acționarilor a fost de 15 (cincisprezece) acționari cu un număr de 12.300.775 acțiuni reprezentând 57,07% din capitalul social și au fost reprezentați un număr de 168 acționari cu un număr de 1.883.332 acțiuni reprezentând 8,74% din capitalul social.

În urma dezbaterilor **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** SC "BERMAS" SA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței:

1. Aprobă secretarii ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a acționarilor nominalizați dintre acționari respectiv: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, care verifică îndeplinirea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării și întocmesc procesul verbal al ședinței. Aprobarea s-a exprimat cu un număr de 14.184.107 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

2. Aprobă componența comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor respectiv: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, cu un număr de 14.184.107 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

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, cu un număr de 14.184.107 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

b) Aprobă 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), cu un număr de 14.184.107 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

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, cu un număr de 14.184.107 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

4. Aprobă programul de investiții pentru anul 2022 – 2023 în valoare totală de 800.000 EURO, cu un număr de 14.184.107 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

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, cu un număr de 14.184.107 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

6. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății cu un număr de 14.184.107 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social, 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 infrațiuni 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 infrațiuni 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, cu un număr de 14.184.107 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social.

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, cu un număr de 14.184.107 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,81% din capitalul social. Președintele Consiliului de

Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoii Elena*