



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 SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

RAPORT CURENT **conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004**

Data raportului: **17 iulie 2015**

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 17 iulie 2015 începând cu ora 11⁰⁰ la solicitarea acționarului SC "VIVAT CONSTRUCT" SRL, persoană juridică română înregistrată la ORC sub nr. J33/77/1994, CIF: RO5111727, cu sediul în comuna Șcheia, str. Humorului nr. 106 E, județul Suceava, reprezentată legal de administrator **Andriucă Tatiana Violeta**, acționar semnificativ al SC "BERMAS" SA, în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 și Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA cu sediul în Șcheia str. Humorului nr. 61, jud. Suceava, cod unic de înregistrare RO 723636, număr de ordine în Registrul Comerțului J33/37/1991, având un capital social de 15.087.134,30 lei integral subscris și vărsat.

Adunarea Generală Ordinară este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2894 /16.06.2015, în ziarul "Bursa" nr. 111(5446) /16.06.2015 și în ziarul "Crai nou" nr. 6872 /16.06.2015. La Adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 06.07.2015.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate la Adunare un număr de 17.973.508 acțiuni reprezentând 83,39% din totalul acțiunilor emise, din care prezente 16.009.040 acțiuni și reprezentate prin procuri speciale de reprezentare un număr de 1.964.468 acțiuni.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA hotărăște cu majoritate de voturi după cum urmează:

I. Nu s-a aprobat revocarea actualului Consiliului de Administrație al SC "BERMAS" SA și nici a directorilor executivi ai societății.

În urma exprimării votului secret pentru revocarea acestora, situația finală se prezintă astfel:

- Anisoai Elena – Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății a întrunit un număr de 14.507.202 voturi împotriva revocării, reprezentând 80,72% din totalul voturilor valabil exprimate, fără voturi "Pentru" și fără abțineri;
- Drăgan Sabin Adrian – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al societății a întrunit un număr de 14.506.357 voturi împotriva revocării, reprezentând 80,71% din totalul voturilor valabil exprimate, cu 845 voturi "Pentru" și fără abțineri;

- Vescan Maria Aurora – membru al Consiliului de Administrație al societății a întrunit un număr de 14.506.357 voturi împotriva revocării, reprezentând 80,71% din totalul voturilor valabil exprimate, cu 845 voturi ”Pentru” și fără abțineri;
- Croitor Octavian – Director Tehnic al societății a întrunit un număr de 14.500.658 voturi împotriva revocării, reprezentând 80,68% din totalul voturilor valabil exprimate, fără voturi ”Pentru” și cu 6.544 abțineri;
- Țebrean Iridenta – Director Economic al societății a întrunit un număr de 14.507.202 voturi împotriva revocării, reprezentând 80,72% din totalul voturilor valabil exprimate, fără voturi ”Pentru” și fără abțineri;
- Sîngeap Cristina – Director Comercial al societății a întrunit un număr de 14.507.202 voturi împotriva revocării, reprezentând 80,72% din totalul voturilor valabil exprimate, fără voturi ”Pentru” și fără abțineri;

2. Întrucât actualul Consiliu de Administrație nu a fost revocat și nu a fost precizat cu exactitate numărul de membri ce urma să formeze un nou Consiliu de Administrație, punctul 2 al ordinii de zi rămâne fără obiect.

3. Se aprobă ca **dată de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei Adunări Generale Ordionare a Acționarilor data de 14.08.2015 (ex-date 13.08.2015).

4. Se aprobă mandatarea d-nei Țebrean Iridenta - director economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în prezenta AGOA.

***Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoii Elena***