



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

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	213.0.0.11
HACCP REGISTERED	017.1.0
ISO 22000, Codex Alimentarius	

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: **27 aprilie 2010**

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 27 aprilie 2010 începând cu ora 8⁰⁰ a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC „BERMAS” SA** și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**.

La ambele adunări generale ale acționarilor au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 15.037.935 acțiuni reprezentând 69,77% din capitalul social cu drept de vot.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2010 (prima convocare) cu următorul conținut:

1. a) - Aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății după cum urmează:

La capitolul V „CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE”, art. 13 „Organizare” – alin. 1, va avea următorul conținut: „Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membrii, persoane fizice, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte”.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân valabile.

b) - Aprobă Actul Constitutiv al SC „BERMAS” SA în forma actualizată și împuternicește pe Președintele Consiliului de Administrație să-l semneze.

2. – Se aproba programul de investiții pentru perioada 2010 – 2011. în valoare totală de 400.000 EURO.

3. a) Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție pentru perioada 2010 – 2011, în limita valorii totale de 6.000.000 lei.

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

4. Aprobarea actelor juridice încheiate având ca obiect acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii specifice pentru vânzarea berii: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

5. Aprobă data de înregistrare de 17 mai 2010 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

6. Aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta, director economic al societății să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2010 (prima convocare) cu următorul conținut:

1. a) - Aprobă raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009;

b) – Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC „CODEXPERT OFFICE” SRL Suceava pentru exercițiul financiar al anului 2009;

c) – Aprobă Bilanțul Contabil; Contul de Profit și Pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2009, astfel:

Bilanțul Contabil

➤ Activele totale ale SC „BERMAS” SA Suceava la 31 decembrie 2009 sunt în sumă de 29.530.076 lei din care:

- Active immobilizate = 17.690.195 lei;
- Stocuri = 8.787.982 lei;
- Alte active circulante = 3.051.543 lei;
- Cheltuieli în avans = 356 lei.

➤ Pasivele totale ale SC „BERMAS” SA la data de 31 decembrie 2009 sunt în sumă de 29.530.076 lei din care:

- Capitaluri proprii = 20.915.390 lei;
- Datorii totale = 8.614.686 lei;

Contul de Profit și Pierdere

- Cifra de afaceri netă = 23.456.618 lei;
- Venituri totale = 25.922.440 lei;
- Cheltuieli totale = 24.160.243 lei;
- Profit brut = 1.762.197 lei;
- Profit net = 1.520.488 lei.

2. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2009 în sumă totală de 1.520.488 lei după cum urmează:

- ✓ Dividende = 1.185.418 lei;
- ✓ Rezerve legale = 88.110 lei;
- ✓ Alte rezerve = 246.960 lei.

Dividendul brut ce va fi distribuit pentru o acțiune este de 0,055 lei. Distribuirea se va face începând cu data de 01 iunie 2010 înăuntrul unui termen de 6 luni de la data ședinței AGOA.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2010, care prevede:

- Cifra de afaceri netă = 25.030.046 lei;
- Venituri totale = 27.597.646 lei;
- Cheltuieli totale = 25.762.308 lei;
- Profit brut = 1.835.338 lei;
- Profit net = 1.541.684 lei.

5. Alege prin vot secret noii administratori în număr de 3 (trei) care formează noul Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- ✓ Anisoai Elena - cu un număr de 15.037.935 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- ✓ Drăgan Sabin Adrian - cu un număr de 14.580.308 voturi reprezentând 96,96% din totalul voturilor valabil exprimate;
- ✓ Cramar Orest - cu un număr de 14.580.308 voturi reprezentând 96,96% din totalul voturilor valabil exprimate.

6. a) - Aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2.000 lei brut lunar pentru fiecare administrator.

b) - Împuternicește Consiliului de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

7. Aprobă **data de înregistrare 17 mai 2010** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a AGOA.

8. Împuternicește pe doamnei Țebrean Iridenta, director economic al societății să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de legea pentru înregistrarea hotărârilor acestei AGOA.

*Președinte al AGEA,
ec. Anisoai Elena*

*Secretari AGEA,
ing. Pâslaru Ecaterina
ec. Berari Elena*