



## 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](mailto: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: **9 aprilie 2014**

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 09 aprilie 2014 începând cu ora 11<sup>00</sup> au fost convocate 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 **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** și în continuare începând cu ora 13<sup>00</sup> **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** SC "BERMAS" SA.

**Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară** sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Moniitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1434/06.03.2014, în ziarul "Bursa" nr. 44(5137)/06.03.2014 și în ziarul "Crai nou" nr. 6490/06.03.2014. La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 24.03.2014.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 16.822.854 acțiuni reprezentând 78,05% din totalul acțiunilor emise.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt legal constituite.

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** SC "BERMAS" SA a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2014 cu următorul conținut:

**1.** Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

**2. a).** Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2013 în sumă totală de 1.277.371 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerve legale = 75.088 lei;
- ✓ Alte rezerve = 16.865 lei;
- ✓ Dividende = 1.185.418 lei.

**b).** Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,055 lei.

**c).** Aprobă termenul de plată a dividendelor: 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu începere de la data de 01.06.2014, dată până la care SC "BERMAS" SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

**d).** Aprobă suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de către acționari.

**3.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2014;

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

- Anisoai Elena - cu un număr de 16.212.057 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Dragan Sorin Adrian - cu un număr de 13.388.605 voturi reprezentând 82,58% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Vescan Aurora Maria - cu un număr de 13.388.605 voturi reprezentând 82,58% din totalul voturilor valabil exprimate;

6. a) – Aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2500 lei brut lunar pentru fiecare administrator în perioada 01.05.2014 – 01.05.2015.

b) - Împuternicește Consiliului de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar în perioada 01.05.2014 – 01.05.2015.

7. Aprobă **data de 30.04.2014** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

8. Aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta, - director economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în prezenta AGOA.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2014 cu următorul conținut:**

1. a) – Aprobă complearea cap. II – "Obiectul de activitate" din Actul Constitutiv al societății cu alte activități complementare;

b) – Respinge modificarea Actului Constitutiv - cap.V –"Consiliul de Administrație" art. 13 "Organizare" respectiv creșterea numărului de administratori de la 3 membrii la 5 membrii;

c) – Aprobă Actul Constitutiv al SC „BERMAS” SA în forma actualizată și împuternicește președintele Consiliului de Administrație să-l semneze;

2. Aprobă programului de investiții pentru anul 2014 – 2015.

3. a) - Aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu în sumă de maxim 300.000 € în vederea completării surselor de finanțare a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2014 – 2015;

b) – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții.

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 creditelor pentru investiții.

4. a) - Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 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).

c) – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea băncilor finanțatoare și negocierea condițiilor de creditare precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

5. Aprobă actele 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 CO<sub>2</sub>, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății;

6. Aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la "Capitaluri Proprii" - "Alte rezerve";

7. Aprobă **data de înregistrare de 30 aprilie 2014** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

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

*Președinte Consiliu de Administrație,  
ec. Anisoai Elena*

