



## 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](mailto:bermasv@yahoo.com); [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro)



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

Data raportului: **7 aprilie 2016**

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 07 aprilie 2016 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 Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 942 /07.03.2016, în ziarul "Bursa" nr. 45(5625) /07.03.2016 și în ziarul "Crai nou" nr. 7092 /05.03.2016. La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 24.03.2016.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 14.492.118 acțiuni reprezentând 67,24% 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/ 2016 cu un număr total de voturi exprimate 14.492.118 din care: 12.079.090 prin prezentare, 1.184.948 prin procuri de reprezentare și 1.228.080 prin corespondență. Ca atare cu un număr de 14.492.118 voturi "Pentru" s-a hotărât:

**1.** Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

**2. a).** Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2015 în sumă totală de 1.555.663 lei după cum urmează:

- ✓ Rezervă legală de constituit 2015 = 91.747 lei;
- ✓ Dividende = 1.293.183 lei;
- ✓ Alte rezerve = 170.733 lei.

**b).** Aprobarea unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,06 lei.

**c).** Aprobarea ca dată a plății dividendelor data de 15.06.2016 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.

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2016;

5. Aprobarea numirii ca auditor financiar pentru un mandat de 4 ani a societății de audit CODEXPERT OFFICE S.R.L

6. a) – Aprobarea renumerației membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2016 – 01.05.2017 (în sume brute lunare) după cum urmează: Președinte CA – 4.700 lei; Vicepreședinte CA – 3.300 lei și Membru CA – 3.000 lei.

b) - Împuternicește Consiliului de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar în perioada 01.05.2016 – 01.05.2017.

7. Aprobarea datei de **09.06.2016** (ex-date 08.06.2016) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

8. Aprobarea mandatării doamnei Țebrean Iridenta - director economic pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma AGOA.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA** a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2016 cu un număr total de voturi exprimate 14.492.118 din care: 12.079.090 prin prezentare, 1.184.948 prin procuri de reprezentare și 1.228.080 prin corespondență. Ca atare cu un număr de 14.492.118 voturi "Pentru" s-a hotărât:

1. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2016 – 2017.

2. a)- Aprobarea plafoanelor 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 2016 – 2017;

b) – Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri imobile și mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții.

c) – Aprobarea mandatării 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.

3. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.

b) Aprobarea gajării și ipotecării unor bunurilor 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).

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

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

5. Aprobarea datei de **înregistrare 09 iunie 2016** (ex-date 08.06.2016) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

6. Aprobarea mandatării 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*

