



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: **22 martie 2018**

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 22 martie 2018 începând cu ora 11⁰⁰ a fost convocată în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 și Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** și în continuare începând cu ora 12⁰⁰ a fost convocată **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA**.

Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 681 /16.02.2018, în ziarul "România Libera" nr. 7081 /19.02.2018 și în ziarul "Crai nou" nr. 7668 /16.02.2018. La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 08.03.2018.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 16.188.697 acțiuni reprezentând 75,11% din totalul acțiunilor emise, atât în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cât și în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea celor două adunări generale ale acționarilor.

I. - 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 Convocatorului publicat:

- 1. a)** – Aprobă programul de investiții pentru perioada 2018 – 2019;
- b)** - Aprobă plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2018 – 2019 în sumă de maxim 300.000 EURO;
- c)** – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare, a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;
- d)** – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investiții.

2. 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 cât 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 prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

3. Aprobă încheierea actelor juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: 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.

4. a) - Aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în următoarele condiții: maxim 1.293.183 acțiuni (6% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominală de 0,7 lei/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1,3 lei pentru o acțiune pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a în vederea implementării unui program de fidelizare a membrilor conducerii și a angajaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

b) – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire cu titlu de bonificație a acțiunilor răscumpărate pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

5. Aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la ”Capitaluri Proprii” – ”Alte rezerve”.

6. Aprobă data de **31 mai 2018** (ex-date 30 mai 2018) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 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 AGEA.

7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

II. – În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC ”BERMAS” SA** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 întocmite pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2017 în sumă totală de 1.758.623 lei după cum urmează:

✓ Rezerva legală de constituit 2017 --- 110.496 lei;

✓ Dividende --- 1.508.713 lei;

✓ Alte rezerve --- 139.414 lei.

b). Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,07 lei.

c). Aprobă data plății dividendelor: 18.06.2018 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, dată până la care SC ”BERMAS” SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

4. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

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:

- Anisoii Elena - cu un număr de 13.342.835 voturi reprezentând 82,42% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Dragan Sorin Adrian - cu un număr de 13.342.835 voturi reprezentând 82,42% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Vescan Aurora Maria - cu un număr de 13.342.835 voturi reprezentând 82,42% din totalul voturilor valabil exprimate;

6. Aprobă limitele generale de renumerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

7. Aprobă data de **31 mai 2018** (ex-date 30 mai 2018) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 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 AGOA.

8. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA 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 AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. 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*