



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: **16 aprilie 2019**

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 16 aprilie 2019 începând cu ora 11⁰⁰ a fost convocată în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018 al ASF, 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. 1181 /15.03.2019, în ziarul "România Libera" nr. 8339 /18.03.2019 și în ziarul "Crai nou" nr. 7973 /14.03.2019. La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 05.04.2019.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 14.409.405 acțiuni reprezentând 66,86% 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:

I. a) – Aprobă programul de investiții pentru perioada 2019 – 2020 în valoare de 1.108.000 Euro;

b) - Aprobă plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2019 – 2020 în sumă de maxim 500.000 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. Aprobă data de **31 mai 2019** (ex-date 30 mai 2019) 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.

5. 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 2018 încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite pe baza **Raportului administratorilor** și a **Raportului auditorului financiar**.

2. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2018 în sumă totală de 1.639.590 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2018 --- 95.914 lei;
- ✓ Dividende --- 1.508.713 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 34.963 lei.

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

c). Aprobă data plății dividendelor: 14.06.2019 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. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.

4. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

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

6. Aprobă data de **31 mai 2019** (ex-date 30 mai 2019) 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.

7. 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 oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoai Elena*