



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 2021**

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 2021 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. 1077 /16.03.2021, în ziarul "Bursa" nr. 52 /16.03.2021 și în ziarul "Monitorul de Suceava" nr. 62(7674) /16.03.2021, iar ulterior Completarea la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1372 /05.04.2021, în ziarul "Bursa" nr. 66 /05.04.2021 și în ziarul "Monitorul de Suceava" nr. 77(7689) /02.04.2021

La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 06.04.2021.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 14.297.794 acțiuni reprezentând 66,34% 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.

Numărul acționarilor prezenți la cele două adunări ale acționarilor a fost de 13 (treisprezece) acționari cu un număr de 12.133.600 acțiuni reprezentând 56,30% din capitalul social și au fost reprezentați un număr de 181 acționari cu un număr de 2.164.194 acțiuni reprezentând 10,04% din capitalul social.

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 ședinței:

1. – Aprobă programul de investiții pentru perioada 2021 – 2022 în valoare de 255.000 Euro, cu un număr de 14.297.794 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social ;

2. a) Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 10.000.000 lei, cu un număr de 14.297.794 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social;

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), cu un număr de 14.297.794 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social;

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, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social;

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, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social;

4. Aprobă data de **27 iulie 2021** (ex-date 26 iulie 2021) 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, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social.

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, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

1. Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul 2020 încheiat la 31 decembrie 2020 întocmite pe baza **Raportului administratorilor** și a **Raportului auditorului financiar**, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social.

2. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020 în sumă totală de 1.662.575 lei, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2020 --- 62.173 lei;
- ✓ Dividende --- 1.508.713 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 91.689 lei.

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

c). Aprobă data plății dividendelor: 17.08.2021 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 2020, cu un număr de 13.828.540 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, și 64,16% din capitalul social, abțineri 469.254 din acțiunile cu drept de vot.

4. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social.

5. a) - Aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2021 – 01.05.2022, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social.

b) – Împuternicește Consiliul de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar în perioada 01.05.2021 – 01.05.2022.

6. Aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente

financiare și operațiuni de piață, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social.

7. Aprobă data de **27 iulie 2021** (ex-date 26 iulie 2021) 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, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social.

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, cu un număr de 14.297.794 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,34% din capitalul social. 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. Anisoii Elena***