



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 piața

Data raportului: **7 aprilie 2023**

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 7 aprilie 2023 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. 1086 /07.03.2023, în ziarul "Bursa" nr. 43(7316) /07.03.2023 și în ziarul "Monitorul de Suceava" nr. 44(78096) /07.03.2023.

La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 27.03.2023.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 14.369.994 acțiuni reprezentând 66,67% 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 15 (cincisprezece) acționari cu un număr de 12.279.919 acțiuni reprezentând 56,98% din capitalul social și au fost reprezentați un număr de 182 acționari cu un număr de 2.090.075 acțiuni reprezentând 9,70% 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 alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

Alegerea s-a făcut cu un număr de 14.369.994 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

2. Aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela. Alegerea s-a făcut cu un număr de 14.369.994 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

3. a) Aprobă programul de investiții pentru anul 2023 – 2025, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

b) Aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu de 5 (cinci) ani în vederea finanțării obiectivelor de investiții în sumă de 5.700.000 EURO (sau echivalent RON), cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

c) Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor imobile și mobile din patrimoniul societății în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții pentru garantarea împrumuturilor acordate, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

d) Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investiții;

4. a) Aprobă plafoanele pentru creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție în anul 2023 și 2024, în limita valorii totale de 16.000.000 lei, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

b) Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor imobile și mobile din patrimoniul în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum și scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori, e.t.c.), cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% 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;

5. 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 rețea și distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

6. Aprobă data de **27 iulie 2023** (ex-date 26 iulie 2023) ca **dată de înregistrare** respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

7. Împuternicește pe Președintele 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 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social. 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 ședinței :

1. Aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței. Alegerea s-a făcut cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

2. Aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din: Hongu

Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela. Alegerea s-a făcut cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

3. Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2022 pe baza **Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2022, cu un număr de 13.921.596 voturi ”pentru” reprezentand 97,92% din voturile valabil exprimate și 64,59% din capitalul social. S-au abținut de la vot cu un număr de 448.398 voturi reprezentând 2,08% din capitalul social.

4. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022 în sumă totală de 1.467.509 lei, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social. după cum urmează:

✓ Dividende --- 1.465.607 lei;

✓ Alte rezerve --- 1.902 lei;

b). Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,068 lei.

c). Aprobă data plății dividendelor: 17.08.2023 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.

5. Aprobă dscărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022, cu un număr de 13.921.596 voturi ”pentru” reprezentand 97,92% din voturile valabil exprimate și 64,59% din capitalul social. S-au abținut de la vot cu un număr de 448.398 voturi reprezentând 2,08% din capitalul social.

6. Aprobă Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2022, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

8. Aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la ”Capitaluri Proprii” – ”Alte rezerve”, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

9. Aprobă limitele generale de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească remunerațiile directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar, cu un număr de 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

10. Aprobă data de **27 iulie 2023** (ex-date 26 iulie 2023) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 87 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 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% din capitalul social.

1. Împuternicește pe Președintele 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 14.369.994 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,67% 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. Anisoai Elena**