



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: **18 aprilie 2022**

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 18 aprilie 2022 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 Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA.**

Adunarea Generală Ordinară este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1112 /16.03.2022, în ziarul "Național" nr. 7054 /17.03.2022 și în ziarul "Monitorul de Suceava" nr. 51(7855) /16.03.2022.

La adunare participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 06.04.2022.

Conform Procesului Verbal întocmit și prezentat de secretariatul AGOA, la adunare au fost prezenți și reprezentați acționari deținători a 14.295.074 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 66,33% din totalul acțiunilor emise cu drept de vot în număr de 21.553.049 acțiuni, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Numărul acționarilor prezenți la Adunarea Ordinară a Acționarilor a fost de 16 (șaisprezece) acționari cu un număr de 12.304.919 acțiuni reprezentând 57,09% din capitalul social și au fost reprezentați un număr de 172 acționari cu un număr de 1.990.155 acțiuni reprezentând 9,23% din capitalul social.

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 14.295.074 voturi "pentru" reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% 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, având datele de identificare disponibile la sediul societății. Alegerea s-a efectuat cu un număr de 14.295.074 voturi "pentru" reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% din capitalul social.

3. Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2021 pe baza **Raportului Administratorilor** și **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2021 cu un număr de 14.295.074 voturi "pentru" reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% din capitalul social.

4. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2021 în sumă totală de 1.669.686 cu un număr de 14.295.074 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% din capitalul social lei după cum urmează:

- ✓ Dividende --- 1.616.479 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 53.207 lei.

b). Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,075 lei.

c). Aprobă data plății dividendelor: 17.08.2022 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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021 cu un număr de 13.825.820 voturi ”pentru” reprezentand 96,72% din voturile valabil exprimate și 64,15% din capitalul social. Un număr de 469.254 voturi au fost ”abținere” reprezentând 3,28% din totalul de voturi valabil exprimate și 2,18% din capitalul social.

6. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 cu un număr de 14.295.074 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% din capitalul social.

7. a) 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:

- Sauciu Aurel - cu un număr de 14.295.074 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Anisoii Elena - cu un număr de 14.295.074 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Dragan Sorin Adrian - cu un număr 14.295.074 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate;

b) Alege prin vot secret noul auditor financiar al societății pentru o perioadă de 2 (doi) ani și totodată mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să negocieze și să semneze Contractul de Prestări Servicii de audit financiar.

TED EXPERT SRL Suceava este ales ca noul auditor financiar al societății cu un număr de 14.295.074 voturi ”pentru” reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate.

Aprobă limitele generale de remunerație 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.

8. a) Aprobă indemnizațiile lunare nete pentru perioada 01.05.2022 – 01.05.2023 ale membrilor Consiliului de Administrație cu un număr de 14.295.074 voturi ”pentru” reprezentând 100% din totalul de voturi valabil exprimate și 66,33% din capitalul social, după cum urmează:

- Președinte CA – 9500 lei;
- Vicepreședinte CA – 7000 lei;
- Membru CA – 4500 lei.

b) Mandatează Consiliului de Administrație prin președinte să stabilească remunerațiile directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar pentru perioada mai 2022 – mai 2023.

9. Aprobă **Raportul de Remunerare** a conducătorilor societății (administratori și directori) pentru exercițiul financiar al anului 2021 având la bază **Politica de Remunerare** aprobată prin Hotărârea AGOA din 16.04.2021, cu un număr de 14.295.074 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% din capitalul social.

10. Aprobă data de **27 iulie 2022** (ex-date 26 iulie 2022) 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 14.295.074 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% din capitalul social.

11. 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 14.295.074 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 66,33% 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*