



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: **13 decembrie 2024**

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 13 decembrie 2024 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. 4771 /13.11.2024, în ziarul "Bursa" nr. 216/13.11.2024 și în ziarul "Monitorul de Suceava" nr. 218(8516) /13.11.2024.

La adunare participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 03.12.2024.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 14.089.057 acțiuni reprezentând 65,37% din totalul acțiunilor emise, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Numărul acționarilor prezenți la adunare a fost de 15 (cincisprezece) acționari cu un număr de 12.322.617 acțiuni reprezentând 57,17% din capitalul social și au fost reprezentati un număr de 124 acționari cu un număr de 1.766.440 acțiuni reprezentând 8,20% 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 14.089.057 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 65,37% 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 14.089.057 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 65,37% din capitalul social.

3. Alege prin vot secret noul auditor financiar al societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani și totodată mandatează pe Președintele Consiliului de Administrație al societății să negocieze și să semneze Contractul de Prestări Servicii de audit financiar.

TED EXPERT SRL Suceava reprezentată de MARCAN DIONISIE este ales ca noul auditor financiar al societății cu un număr de 14.089.057 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

4. Aprobă data de **16 ianuarie 2025** (ex-date 15 ianuarie 2025) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii 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 14.089.057 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,37% din capitalul social.

5. 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 14.089.057 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și 65,37% 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*