



## 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](mailto:bermasv@yahoo.com); [office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro)

**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED C.213.1  
ISO 22000 REGISTERED H.17.1

### RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: **26 aprilie 2012**

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 26 aprilie 2012 începând cu ora 8<sup>00</sup> a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC „BERMAS” SA** și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**.

La ambele adunări generale ale acționarilor au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 13.622.561 acțiuni reprezentând 63,21% din capitalul social cu drept de vot.

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2012 (prima convocare) cu următorul conținut:

**I. a)** - Aprobă raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011;

**b)** – Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC „CODEXPERT OFFICE” SRL Suceava pentru exercițiul financiar al anului 2011;

**c)** – Aprobă Bilanțul Contabil; Contul de Profit și Pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2011, astfel:

#### **Bilanțul Contabil**

➤ **Activele totale** ale SC „BERMAS” SA Suceava la 31 decembrie 2011 sunt în sumă de 29.320.729 lei din care:

- Active imobilizate = 16.036.533 lei;
- Stocuri = 11.655.151 lei;
- Alte active circulante = 1.628.657 lei;
- Cheltuieli în avans = 388 lei.

➤ **Pasivele totale** ale SC „BERMAS” SA la data de 31 decembrie 2011 sunt în sumă de 29.320.729 lei din care:

- Capitaluri proprii = 23.061.192 lei;
- Datorii totale = 6.259.537 lei;

#### **Contul de Profit și Pierdere**

- Cifra de afaceri netă = 23.098.100 lei;
- Venituri totale = 26.931.613 lei;
- Cheltuieli totale = 24.676.470 lei;
- Profit brut = 2.255.143 lei;
- Profit net = 1.915.904 lei.

2. Aprobă repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2011 în sumă totală de 1.915.904 lei după cum urmează:

- ✓ Dividende = 1.293.183 lei;
- ✓ Rezerve legale = 112.757 lei;
- ✓ Alte rezerve = 509.964 lei.

Dividendul brut ce va fi distribuit pentru o acțiune este de 0,060 lei. Distribuirea se va face începând cu data de 01 iunie 2012 înăuntrul unui termen de 6 luni de la data ședinței AGOA.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2012, care prevede:

- Cifra de afaceri netă = 25.452.535 lei;
- Venituri totale = 29.264.803 lei;
- Cheltuieli totale = 27.278.401 lei;
- Profit brut = 1.986.402 lei;
- Profit net = 1.668.578 lei.

5. Alege prin vot secret auditorul financiar SC „CODEXPERT OFFICE” SRL Suceava cu un număr de 13.622.561 voturi și stabilește durata contractului de audit financiar de 4 (patru) ani respectiv 27 aprilie 2012 – 27 aprilie 2016.

6. a) - Aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2000 lei brut lunar pentru fiecare administrator.

b) - Împuternicește Consiliului de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

7. Aprobă **data de înregistrare 15 mai 2012** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a AGOA.

8. Aprobă mandatarea doamnei Țebrea Iridenta, director economic al societății să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege pentru înregistrarea hotărârilor acestei AGOA.

**II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2012 (prima convocare) cu următorul conținut:

1. Aproba programul de investiții pentru perioada 2012 – 2014 în valoare totală de 1.272.800 EURO.

2. a) – Aprobă un plafon pentru creditele pe termen mediu în sumă de 800.000 EURO în vederea completării surselor de finanțare a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2012 – 2014;

b) – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pentru investiții.

3. a) Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 6.000.000 lei pentru anul 2012 -2013.

b) Aproba gajarea și ipotecării 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).

4. Aprobă răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în următoarele condiții: maxim 1.725.000 acțiuni (8% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,7 lei / acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1,5 lei pentru o acțiune pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în

Monitorul Oficial al României partea a IV-a în vederea implementării unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

5. Aprobă actele juridice încheiate având ca obiect acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii specifice pentru vânzarea berii: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO<sub>2</sub>, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

6. Aprobă **data de înregistrare de 15 mai 2012** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

7. Aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta, director economic al societății să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în prezenta AGEA..

*Președinte al AGA,  
ec. Anisoai Elena*