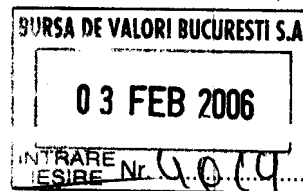


S.C. BERMAS S.A. SUCEAVA
Localitatea Șcheia, str.Humorului nr.61
Cod Unic de Înregistrare: 723636
Nr.O.R.C. J33/37/1991
Telefon/fax: 0230/526545, 0230/526542
E-mail: bermasv@yahoo.com



În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. BERMAS S.A. Suceava**, cu sediul în Șcheia, str.Humorului nr.61, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod unic de înregistrare: 723636;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pe data de 07 martie 2006, ora 7.00 în sala Cantinei "FACOS", Platforma Industrială Șcheia f.n. din Suceava și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**, în aceeași zi și același loc la ora 9.30, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 februarie 2006, considerată **dată de referință**, pentru ambele adunări generale.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2005.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit, întocmit de auditorul financiar în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru exercițiul financiar al anului 2005.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2005.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2005 și fixarea dividendului pe acțiune.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate al societății pentru anul 2006.
6. Ratificarea politicii de prețuri practică de Consiliul de Administrație începând cu data de 01 ianuarie 2006 până la data prezentei Adunări și împuternicirea Consiliului de Administrație cu stabilirea în continuare a politicii

de prețuri în vederea menținerii poziției pe piață și dezvoltării altor segmente de piață pentru produsele societății.

7. Stabilirea și aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și ai Comitetului de Direcție precum și a onorariului auditorului financiar, pentru perioada 01 aprilie 2006-01 aprilie 2007. Stabilirea și aprobarea nivelului de ierarhizare al salariului președintelui Consiliului de Administrație în calitate de Director al societății, pentru aceeași perioadă.

8. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei adunări generale a acționarilor –respectiv 15 martie 2005 și până la data prezentei adunări generale.

9. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **31 martie 2006**.

10. Împuternicirea Domnului Ec.Gătej Constantin- președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director al societății și a Doamnei Ec.Anisoai Elena – Contabil Șef al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

are următoarea ordine de zi:

1. a) Prezentarea obiectivelor de investiții realizate și puse în funcțiune în cursul anului 2005, parte a programului de investiții stabilit și aprobat pentru anii 2005-2006 de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15 martie 2005.

b) Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2006-2007.

2. a) Stabilirea și aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării parțiale a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în anii 2006 și 2007. Aprobarea gajării și ipotecării unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pe termen mediu în vederea garantării acestora.

b) Stabilirea și aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen scurt necesare finanțării parțiale a activității de producție. Aprobarea gajării și ipotecării unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pe termen scurt în vederea garantării acestora.

c) Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor pentru emiterea de către acestea a scrisorilor de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice,

furnizori externi și interni etc.) pentru facilități ce vor fi acordate de aceștia societății în cursul anului 2006-2007.

d) Aprobarea încheierii unor acte juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a echipamentelor și accesoriilor specifice pentru vânzarea berii (proprietatea BERMAS-ului) respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă (navete personalizate, sticle EURO și NRW), tuburi CO2, mijloace de transport pentru distribuție, vitrine frigorifice, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății prin menținerea, consolidarea poziției pe piața berii și dezvoltarea unor noi segmente de piață.

3. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.404.441,5 lei RON prin emiterea unui număr de 2.006.345 acțiuni noi cu aceeași valoare nominală de 0,7 lei RON fiecare, majorare rezultată prin încorporarea în capitalul social a rezervelor create din profitul net al anului 2004 repartizate și utilizate în cursul anului 2005 pentru investiții realizate și puse în funcțiune.

Astfel:

- capitalul social se majorează de la 10.773.974,40 lei RON la 12.178.415,90 lei
- numărul total de acțiuni se majorează de la 15.391.392 acțiuni la 17.397.737 acțiuni.
- procentul de alocare al acțiunilor nou emise este de 0,130355 acțiuni noi la una deținută de către toți acționarii existenți în registrul acționarilor la data de înregistrare.

4. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de acțiuni gratuite ca urmare a majorării de capital și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **31 martie 2006**.

5. Împuternicirea Domnului Ec.Gătej Constantin- președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director al societății și a Doamnei Ec.Anisoai Elena – Contabil Șef al societății să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

Referitor la aspectele organizatorice pentru desfășurarea în bune condițiuni a celor două adunări generale, facem următoarele precizări:

Începând cu data 20 februarie 2006 și până la data de 06 martie 2006 inclusiv între orele 9.00 și 15.00, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul S.C.BERMAS S.A. din localitatea Șcheia, str. Humorului nr.61, jud.Suceava.

Acționarii pot participa la ședințe după cum urmează:

-acționarii persoane fizice, personal prin simpla probă a identității acestora făcută pe baza actelor de identitate: buletin de identitate, carte de

identitate sau pașaport precum și prin reprezentare de către un alt acționar în baza unei procuri speciale;

- acționarii persoane juridice reprezentate cu împuternicire dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunările generale (ordinară și extraordinară) se poate face și prin alte persoane decât acționari pe bază de procură specială de reprezentare autentificată.

Formularele de procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul societății începând cu data de 28 februarie 2006. După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale se va depune sau se va expedia la sediul S.C. BERMAS S.A. până la data de 06 martie 2006 inclusiv, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

În cazul în care pe data de 07 martie 2006, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sau pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acestea sunt convocate pentru data de 08 martie 2006, în același loc și la aceleași ore.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau telefon nr.0230/526545, persoana de contact Ec.Anisoai Elena – Contabil Șef.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. BERMAS S.A. SUCEAVA

Ec. Gătej Constantin

