



## SC "BERMAS" SA Suceava

Platforma Industrială Șcheia f.n.  
 Cod unic de înregistrare: 723636  
 Telefon: 0230/526543; 526544  
 Fax: 0230/526542; 526543  
 E-mail: bermasv@yahoo.com

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Nr. 143

din: 07.03.2006

07 MAR 2006

SIRE

ca 129

### COMUNICAT DE PRESĂ

Societatea comercială BERMAS S.A. Suceava cu sediul localitatea Șcheia str.Humorului, nr.61 Județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr.J33/37/1991, Cod unic de înregistrare:723636, având un capital social de 10.773.974,40 lei împărțit în 15.391.392 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,7 lei fiecare , anunță că la data de 07 martie 2006 începând cu ora 7.00 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** unde au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 11.656.002 acțiuni reprezentând 75,73% din capitalul social și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, începând cu ora 9.30, unde au fost prezenți sau reprezentați legal acționari deținători a 11.656.002 acțiuni, reprezentând 75,73% din capitalul social.

#### 1. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

(prima convocare), statutar constituită, a adoptat Hotărârea nr.1 din 07 martie 2006 cu următorul conținut:

1. Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2005.
2. Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2005.
3. Aprobă BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE și celelalte situații financiare întocmite pentru anul 2005, astfel:

##### 3.1. BILANȚUL CONTABIL.

a) Activele totale ale S.C. BERMAS S.A. Suceava la 31 decembrie 2005 sunt în sumă de 22.458.241 lei , din care:

■ active imobilizate	13.617.769 lei
■ stocuri	7.777.406 lei
■ alte active circulante	1.008.730 lei
■ cheltuieli în avans	54.336 lei

b) Pasivele totale ale S.C. BERMAS S.A. Suceava la 31 decembrie 2005 sunt în sumă de 22.458.241 lei , din care:

■ capitaluri proprii	17.916.290 lei
■ datorii totale	4.541.951 lei

Datoriile înregistrate la 31 decembrie 2005 au termene de plată după această dată, societatea neavând datorii restante.

### 3.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

■ cifra de afaceri netă	31.780.303 lei
■ venituri totale	36.771.178 lei
■ cheltuieli totale	32.584.075 lei
■ profitul brut	4.187.103 lei
■ profitul net	3.566.316 lei

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2005 în sumă totală de 3.566.316 lei, după cum urmează:

■ fond de rezervă legal constituit în procent de 5% din profitul brut realizat în cadrul limitei legale de 20% din capitalul social	209.355 lei
■ fond de participare a salariaților la profit în procent de 4%	134.278 lei
■ diferența de 3.222.683 lei ca parte convenită acționarilor se repartizează astfel:	
- surse proprii de finanțare a investițiilor ce vor fi realizate în cursul anului 2006	1.289.524 lei
- dividende convenite acționarilor	1.933.159 lei

Cu valoarea obiectivelor de investiții care vor fi realizate în anul 2006 finanțate din suma de 1.289.524 lei, societatea își va majora capitalul social prin încorporarea acestor rezerve constituite ca surse proprii de finanțare reprezentând contribuția tuturor acționarilor la fondul de dezvoltare, în baza aprobării într-o adunare generală ulterioară.

**Sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor eliberat de Serviciul de Registru din cadrul Bursei de Valori București la sfârșitul zilei de 31 martie 2006-dată de înregistrare.**

Dividendul brut este de 0,1256 lei/acțiune.

Distribuirea dividendelor se va face în termen de maxim 6 luni de la data prezentei adunări generale cu precizarea că operațiunile de plată a dividendelor se vor derula începând cu 01 mai 2006.

Plata dividendelor se face de regulă prin casieria societății, acționarii putând opta și pentru alte modalități de plată: mandat poștal, viramente în conturi deschise la bănci cu suportarea cheltuielilor aferente (taxe poștale sau comisioane bancare).

5. Aprobă **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**, stabilit în baza programului de activitate, pentru anul 2006, care prevede:

■ cifra de afaceri netă	38.054.577 lei
■ venituri totale	43.499.327 lei
■ cheltuieli totale	39.229.244 lei
■ profit brut	4.270.083 lei
■ profit net	3.586.870 lei

6. Ratifică politica de prețuri practică de Consiliul de Administrație în cursul anului 2005 și până la data prezentei adunări generale și împuternicește Consiliul de Administrație al societății cu stabilirea politicii de prețuri în continuare până la sfârșitul anului 2006.

7. Aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și ai Comitetului de Direcție precum și a onorariului auditorului financiar pentru perioada 01 aprilie 2006- 01 aprilie 2007.

Aprobă nivelul de ierarhizare al salariului de bază pentru președintele Consiliului de Administrație în calitate de Director al societății pentru aceeași perioadă.

Împuternicește Consiliul de Administrație pentru stabilirea salariilor și a altor drepturi de natură salarială pentru funcțiile de Inginer Șef și Contabil Șef.

8. Ratifică hotărârile Consiliului de Administrație luate în perioada 15 martie 2005-07 martie 2006.

9. Aprobă **data de înregistrare 31 martie 2006** pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende și asupra cărora se răsfrâng toate efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** împuternicește pe președintele Consiliului de Administrație care are și funcția de Director al societății - Ec.Gătej Constantin și pe Contabilul Șef al societății - Ec.Anisoai Elena, să efectueze toate formalitățile și să încheie toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor așa cum au fost luate astăzi 07 martie 2006.

**II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** (prima convocare), statutar constituită, a adoptat Hotărârea nr.1 din 07 martie 2006 cu următorul conținut:

1 a) Aprobă programul de investiții realizat în cursul anului 2005, cuprinzând obiective de investiții puse în funcțiune cu o valoare totală de intrare în patrimoniu de 4.223.545 lei.

b) Aprobă programul de investiții pe termen mediu de 2 ani respectiv pentru anul 2006 și anul 2007 în valoare totală de 1.921.000 EURO.

Investițiile prevăzute în acest program vor fi realizate în ordinea priorităților funcție de importanța și efectele acestora asupra îmbunătățirii calității produselor și modernizarea fluxurilor tehnologice.

2. a) Aprobă plafonul la creditele pe termen mediu pentru finanțarea parțială a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în anii 2006 și 2007 în valoare de 900.000 EURO sau echivalentul în lei a acestui plafon de credite.

Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda credite pe termen mediu în vederea garantării acestora.

b) Aprobă plafonul pentru creditele pe termen scurt necesare finanțării parțiale a stocurilor de materii prime și a activității de producție la un nivel de 4.000.000 lei atât pentru anul 2006 cât și pentru anul 2007.

Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori interni, furnizori externi) pentru facilități ce vor fi acordate de aceștia societății în cursul anului 2006 și a anului 2007.

d) Aprobă încheierea 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 CO<sub>2</sub>, 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. Perioada pentru care se încheie astfel de acte juridice este de maxim 3 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților pe perioada derulării relațiilor comerciale de vânzare a berii produsă de societate.

3. Aprobă majorarea capitalului social cu suma de 1.404.441,50 lei prin încorporarea rezervelor create din profitul net al anului 2004 repartizate și utilizate în anul 2005 pentru investiții. Majorarea capitalului social se face prin emiterea unui număr de 2.006.345 acțiuni noi cu aceeași valoare nominală de 0,7 lei/acțiune.

Astfel capitalul social se majorează de la 10.773.974,40 lei la 12.178.415,90 lei iar numărul de acțiuni se modifică de la 15.391.392 acțiuni la 17.397.737 acțiuni.

Structura acționariatului și deținerile de acțiuni în urma majorării capitalului social este următoarea:

- a) Asociația "VICTORIA" BERMAS deține un număr de 5.370.345 acțiuni reprezentând 30,87% din capitalul social;
- b) Asociația salariaților PAS BERMAS deține un număr de 3.618.919 acțiuni reprezentând 20,80% din capitalul social;
- c) Alți acționari persoane fizice și juridice care dețin un număr de 8.408.473 acțiuni reprezentând 48,33% din capitalul social.

Procentul de alocare al acțiunilor nou emise este de 0,130355 acțiuni noi gratuite la una deținută de către toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 2006, aceasta fiind **data de înregistrare** aprobată de către prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** împuternicește pe președintele Consiliului de Administrație care are și funcția de Director al societății - Ec.Gătej Constantin și pe Contabilul Șef al societății - Ec.Anisoii Elena, să efectueze toate formalitățile și să încheie toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor așa cum au fost luate astăzi 07 martie 2006.

Date și informații suplimentare sunt disponibile la sediul societății din Suceava, str.Humorului, nr.61, telefon 0230/526543, 0230/526545, fax: 0230/526542, persoana de contact: Ec.Anisoii Elena- Contabil Șef.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**



**S.C. BERMAS S.A. SUCEAVA**

**Ec.Gătej Constantin**

**Contabil Șef,  
Ec.Anisoii Elena**