

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.441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990, 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 12 martie 2007, ora 7.30 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 10.00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 28 februarie 2007, 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 2006.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit, întocmit de auditorul financiar în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru exercițiul financiar al anului 2006.
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 2006.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2006 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 2007.
6. Ratificarea politicii de prețuri practică de Consiliul de Administrație începând cu data de 01 ianuarie 2007 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 2007 - 31 octombrie 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 07 martie 2006 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 2007**.

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 2006, parte a programului de investiții stabilit și aprobat pentru anii 2005-2006 de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 07 martie 2006.

b) Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2007-2008.

2. a) Stabilirea și aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării parțiale a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în anii 2007 și 2008. 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 2007-2008.

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 1.289.524 lei RON prin emiterea unui număr de 1.842.177 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 2005 repartizate și utilizate în cursul anului 2006 pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Astfel: • capitalul social se majorează de la 12.178.415,90 lei RON la 13.467.939,90 lei

• numărul total de acțiuni se majorează de la 17.397.737 acțiuni la 19.239.914 acțiuni.

• procentul de alocare al acțiunilor nou emise este de 0,105886 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 2007**.

5. Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății, Capitolul II „Obiectul de activitate al societății” va avea următorul cuprins:

„Principalul obiect de activitate al societății constă în:

- Fabricarea și comercializarea berii, valorificare subproduse	1596
- Deșeuri și drojdie rezultate de la fabricarea berii	1596.2

În secundar societatea desfășoară următoarele activități:

- Fabricarea malțului	1597
- Fabricarea băuturilor nealcoolice	1599
- Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe	5262
- Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine	5263
- Activități de ambalare-îmbuteliere bioxid de carbon	7482
- Alte activități de servicii	9305
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun	5117
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse	5119
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor	5121

- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	5157
- Servicii de transport terestru ocazional, de călători	6023
- Servicii de transport rutier de mărfuri	6024
- Servicii de închiriere a bunurilor imobiliare	7020
- Întreținerea și repararea autovehiculelor	5021
- Vânzări cu ridicata ale cerealelor, semințelor și furajelor	5121
- Comerț cu ridicata ale băuturilor	5134
- Servicii de închiriere a autoturismelor și utilităților mai mici de 3,5 t (en-grossiști)	711
- Servicii de închiriere a altor mijloace de transport terestru	712
- Produse software de uz general și servicii suport	7220.2
- Produse software aplicativ de uz general (contabilitate, gestiune personal etc)	7220.23
- Servicii de verificare și analiza chimică și biologică	7430.11
- Servicii de verificare și analiză ale proprietăților fizice ale materialelor	7430.12
- Servicii de întreținere și curățenie (și activități de dezinsecție, dezinsecție și deratizare)	7470
- Amenajarea și îndepărtarea gunoaielor, salubritate și activități similare	9000
- Instalarea, întreținerea și repararea motoarelor și turbinelor	2911.9
- Instalarea, întreținerea și repararea pompelor, compresoarelor și motoarelor hidraulice și pneumatice	2912.9
- Repararea robinetelor și articolelor de robinetărie	2913.9
- Instalarea, întreținerea și repararea echipamentelor de ridicat și manipulat	2922.92
- Instalarea, întreținerea și repararea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice	2923.9
- Instalarea, întreținerea și repararea aparatelor și utilajelor de uz general	2924.9
- Întreținerea și repararea mașinilor unelte	2940.92
- Instalarea, întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor din industria agroalimentară	2953.9
- Întreținerea, repararea și revizia motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice	3110.92
- Întreținerea și repararea aparatelor pentru comandă și distribuția electricității	3120
- Instalarea, întreținerea și repararea instrumentelor și aparatelor de măsură, control, reglare și testare	3320.9
- Lucrări de montare a schelelor metalice	4526.4
- Lucrări curente de zidărie	4526.5
- Lucrări de izolație și protecție anticorozivă	4532

- Lucrări de instalații de încălzire și climatizare	4533.1
- Alte lucrări de instalații electrice	4534.2
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri	4544
- Alte lucrări de finisare a clădirilor	4545”

6. 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 Sef 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:

Situațiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului de Administrație și Propunerea cu privire la distribuirea de dividende sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării adunărilor generale respectiv 09 februarie 2007.

Raportul auditorului financiar poate fi consultat de acționari la sediul societății începând cu data de 23 februarie 2007.

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 în baza unei împuterniciri acordate pentru fiecare adunare generală;

- acționarii persoane juridice prin reprezentanții lor legali care la rândul lor pot da altor persoane împuterniciri pentru fiecare adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 11 martie 2007.

În cazul în care pe data de 12 martie 2007, 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 13 martie 2007, 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