



SR EN ISO 9001 :2001
Certificat nr. 880/2005



DS 3027E
Codex Alimentarius
Certificat nr.017/2005

SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Șcheia
Cod unic de înregistrare: 723636
Telefon: 0230/526543; 526544
Fax: 0230/526542; 526543
E-mail: bermasv@yahoo.com

RAPORT CURENT

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 12.178.416 lei împărțit în 17.397.737 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,7 lei fiecare , anunță că la data de 12 martie 2007 începând cu ora 7.30 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** unde au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 12.001.760 acțiuni reprezentând 68,98% din capitalul social și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, începând cu ora 10.00, unde au fost prezenți sau reprezentați legal acționari deținători a 12.001.760 acțiuni, reprezentând 68,98% din capitalul social.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

(prima convocare), statutar constituită, a adoptat Hotărârea nr.1 din 12 martie 2007 cu următorul conținut:

1. Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2006.

2. Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2006.

3. Aprobă **BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE** și celelalte situații financiare întocmite pentru anul 2006, astfel:

3.1. BILANȚUL CONTABIL

a) Activele totale ale S.C. BERMAS S.A. Suceava la 31 decembrie 2006 sunt în sumă de 23.050.494 lei , din care:

■ active imobilizate	12.289.696 lei
■ stocuri	6.919.678 lei
■ alte active circulante	3.840.964 lei
■ cheltuieli în avans	156 lei

b) Pasivele totale ale S.C. BERMAS S.A. Suceava la 31 decembrie 2006 sunt în sumă de 23.050.494 lei , din care:

■ capitaluri proprii	20.379.094 lei
■ datorii totale	2.671.600 lei

Datoriile înregistrate la 31 decembrie 2006 au termene de plată după această dată, societatea neavând datorii restante.

3.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

■ cifra de afaceri netă	25.823.769 lei
■ venituri totale	29.441.529 lei
■ cheltuieli totale	24.160.635 lei
■ profitul brut	5.280.894 lei
■ profitul net	4.487.877 lei

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2006 în sumă totală de 4.487.877 lei, după cum urmează:

■ rezervele legale constituite	264.045 lei
în procent de 5% din profitul brut realizat, în cadrul limitei legale de 20% din capitalul social	
■ fond de participare a salariaților la profit	168.953 lei
■ diferența de 4.054.879 lei ca parte convenită acționarilor se repartizează astfel:	
- surse proprii de finanțare a investițiilor ce vor fi realizate în cursul anului 2007	1.619.195 lei
- dividende convenite acționarilor	2.435.684 lei

Cu valoarea obiectivelor de investiții care vor fi realizate în anul 2007 finanțate din suma de 1.619.195 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 înscrși în Registrul Acționarilor eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la sfârșitul zilei de 31 martie 2007-dată de înregistrare.

Dividendul brut este de 0,14 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 2007.

Plata dividendelor se face de regulă prin casieria societății, acționarii putând opta și pentru alte modalități de plată: mandat poștal sau viramente în conturi deschise la diverse instituții financiare.

5. Aprobă BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, stabilit în baza programului de activitate, pentru anul 2007, care prevede:

■ cifra de afaceri netă	29.078.373 lei
■ venituri totale	33.789.692 lei
■ cheltuieli totale	29.053.436 lei
■ profit brut	4.736.256 lei
■ profit net	3.978.455 lei

6. Ratifică politica de prețuri practică de Consiliul de Administrație începând cu 01 ianuarie 2007 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 2007.

7. Aprobă limitele generale ale remunerației membrilor Consiliului de Administrație și ai Comitetului de Direcție precum și a onorariului auditorului financiar pentru perioada 01 aprilie 2007- 31 octombrie 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 07 martie 2006-12 martie 2007.

9. Aprobă **data de înregistrare 31 martie 2007** 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 12 martie 2007.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (prima convocare), statutar constituită, a adoptat Hotărârea nr.1 din 12 martie 2007 cu următorul conținut:

1 a) Aprobă programul de investiții realizat în cursul anului 2006, cuprinzând obiective de investiții puse în funcțiune cu o valoare totală de intrare în patrimoniu de 1.289.524 lei, echivalentul a 365.874 EURO.

b) Aprobă programul de investiții pe termen mediu de 2 ani respectiv pentru anul 2007 și anul 2008 în valoare totală de 1.882.000 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 2007 și 2008 în valoare de 950.000 EURO sau echivalentul în lei a acestui plafon de credite.

Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor pentru garantarea creditelor pe termen mediu ce vor finanța parțial realizarea programului de investiții.

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 2007 cât și pentru anul 2008.

Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor pentru garantarea creditelor pe termen scurt ce vor finanța parțial activitatea curentă de producție.

c) 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 2007 și a anului 2008.

d) Aprobă actele juridice încheiate având ca obiect 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, NRW și MOLD), 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. 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 1.289.524 lei prin încorporarea rezervelor create din profitul net al anului 2005 repartizate și utilizate în anul 2006 pentru investiții. Majorarea capitalului social se face prin emiterea unui număr de 1.842.177 acțiuni noi cu aceeași valoare nominală de 0,7 lei/acțiune.

Astfel capitalul social se majorează de la 12.178.415,90 lei la 13.467.939,90 lei iar numărul de acțiuni se modifică de la 17.397.737 acțiuni la 19.239.914 lei.

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

a) Asociația “VICTORIA” BERMAS deține un număr de 5.938.989 acțiuni reprezentând 30,87% din capitalul social;

b) Asociația salariaților PAS BERMAS deține un număr de 4.002.112 acțiuni reprezentând 20,80% din capitalul social;

c) Alți acționari persoane fizice și juridice care dețin un număr de 9.298.813 acțiuni reprezentând 48,33% din capitalul social.

Procentul de alocare al acțiunilor nou emise este de 0,105886 acțiuni noi gratuite la una deținută de către toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 2007, aceasta fiind **data de înregistrare** aprobată de către prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

4. Aprobă **data de înregistrare 31 martie 2007** pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de majorarea de capital și asupra cărora se

răsfârâng toate efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, Capitolul II „Obiectul de activitate al societății” care are următorul conținut:

„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

**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 12 martie 2007.

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
AL S.C. BERMAS S.A. SUCEAVA
Ec.Gătej Constantin**