



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 de înregistrare fiscală: RO 723636
Telefon: 0230/526543; 526544
Fax: 0230/526542; 526543
E-mail: bermasv@yahoo.com

RAPORT CURENT conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: **22 februarie 2008**

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: **13.467.939,80 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 31/1990** republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale **Legii nr. 297/2004** privind piața de capital cu modificările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC „BERMAS” SA Suceava**, cu sediul în Șcheia, str. Humorului nr. 61, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 723636;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 27 martie 2008, ora 7³⁰ în sala Cantinei "FACOS", Platforma Industrială Șcheia f.n. județul Suceava și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în aceeași zi și același loc la ora 10³⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 14 martie 2008, zi stabilită ca **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 2007.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit, întocmit de auditorul financiar în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru exercițiul financiar al anului 2007.

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 2007.

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2007 și fixarea dividendului pe acțiune.

Consiliul de Administrație propune un dividend brut pe acțiune de 0,064 lei.

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate al societății pentru anul 2008.

6. Ratificarea politicii de prețuri practică de Consiliul de Administrație începând cu data de 01 ianuarie 2008 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. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei adunări generale a acționarilor – respectiv 05 octombrie 2007 și până la data prezentei adunări generale.

8. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **18 aprilie 2008**.

9. Împuternicirea domnului ec. Gătej Constantin- președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director General al societății și a doamnei ec. Anisoai Elena – Director Economic 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. Aprobarea recodificării obiectului de activitate al societății conform Ordinului nr. 337/20 aprilie 2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională – CAEN emis de Institutul Național de Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 293 din 3 mai 2007.

2. Aprobarea plafoanelor maxime pentru creditele pe termen scurt necesare finanțării parțiale a activităților de producție. Aprobarea gajării și ipotecării unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor care vor acorda creditele pe termen scurt.

3. 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 2008.

4. 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, MOLD și NRW), tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distribuție, vitrine frigorifice, logică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății prin menținerea și dezvoltarea pieței produsului BERE.

5. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.619.194,50 lei RON prin emiterea unui număr de 2.313.135 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 2006 repartizate și utilizate în cursul anului 2007 pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Astfel: • capitalul social se majorează de la 13.467.939,80 lei RON la 15.087.134,30 lei RON;

• numărul total de acțiuni se majorează de la 19.239.914 acțiuni la 21.553.049 acțiuni.

• procentul de alocare al acțiunilor nou emise este de 0,1202258 acțiuni noi la una deținută de către toți acționarii existenți în registrul acționarilor la **data de înregistrare**.

6. Aprobarea capitalizării dividendelor neridicate de către acționari mai mult de ani prin înregistrarea la capitaluri proprii „Alte rezerve”.

7. 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 **18 aprilie 2008**.

8. Împuternicirea domnului Gătej Constantin – președinte al Consiliului de Administrație, Director General al societății și a doamnei Anisoii Elena – Director Economic să semneze toate actele juridice și să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

Situațiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului de Administrație și propunerea de repartizare a profitului net sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării adunărilor generale respectiv 25 februarie 2008.

Raportul auditorului financiar poate fi consultat de acționari la sediul societății începând cu data de 12 martie 2008.

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.

Formularele de procuri pentru fiecare Adunare Generală sunt disponibile la sediul societății, dar pot fi trimise și la solicitarea acționarilor prin email, fax sau poștă.

Procurile vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 26 martie 2008 inclusiv.

În cazul în care pe data de 27 martie 2008, 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 28 martie 2008, în același loc și la aceleași ore.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau telefon nr.0230/526545, persoana de contact Ec.Anisoii Elena – Director Economic.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
ec. Gătej Constantin**