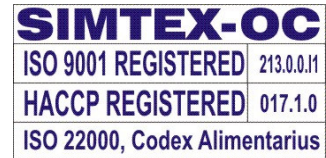




## SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Șcheia  
Cod de înregistrare fiscală: RO 723636  
Telefon: 0230/526543; 526544  
Fax: 0230/526542; 526543  
E-mail: [bermasv@yahoo.com](mailto:bermasv@yahoo.com)  
[office@bermas.ro](mailto:office@bermas.ro)



### RAPORT CURENT conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: **27 martie 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: **13467939,80 RON**

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

În data de 27 martie 2008 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținând un număr de 11.788.523 acțiuni reprezentând 61,27% din capitalul social, adunare care a adoptat Hotărârea nr. 1/27 martie 2008 (prima convocare) cu următorul conținut:

**1.** Aprobă Raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007.

**2.** Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC „CODEXPERT OFFICE” SRL Suceava pentru exercițiul financiar al anului 2007.

**3.** Aprobă **BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE** și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2007, astfel:

#### **3.1. BILANȚUL CONTABIL**

**a)** Activele totale ale S.C. BERMAS S.A. Suceava la 31 decembrie 2007 sunt în sumă de 27.315.978 lei, din care:

■ active imobilizate	15.217.670 lei
■ stocuri	10.403.173 lei
■ alte active circulante	1.694.926 lei
■ cheltuieli în avans	209 lei

**b)** Pasivele totale ale SC «BERMAS» SA Suceava la 31 decembrie 2007 sunt în sumă de 27.315.978 lei, din care:

■ capitaluri proprii	20.384.546 lei
■ datorii totale	6.931.432 lei

Datoriile înregistrate la 31 decembrie 2007 au termene de plată după această dată, societatea neavând datorii restante.

### **3.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

■ cifra de afaceri netă	23.225.272 lei
■ venituri totale	29.564.925 lei
■ cheltuieli totale	26.514.666 lei
■ profitul brut	3.050.259 lei
■ profitul net	2.610.089 lei

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2007 în sumă totală de 2.610.089 lei, după cum urmează:

■ rezervele legale constituite	152.513 lei
în procent de 5% din profitul brut realizat, în cadrul limitei legale de 20% din capitalul social	
■ diferența de 2.457.576 lei ca parte convenită acționarilor se repartizează astfel:	
- surse proprii de finanțare a investițiilor ce vor fi realizate în cursul anului 2008	1.226.221 lei
- dividende convenite acționarilor	1.231.355 lei

Cu valoarea obiectivelor de investiții care vor fi realizate în anul 2008 finanțate din suma de 1.226.221 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 SC „DEPOZITARUL CENTRAL” SA București la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2008-dată de înregistrare.**

Dividendul brut este de 0,064 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 iunie 2008.

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 2008, care prevede:

■ cifra de afaceri netă	27.972.183 lei
■ venituri totale	35.648.073 lei
■ cheltuieli totale	34.408.737 lei
■ profit brut	1.239.336 lei
■ profit net	1.041.043 lei

6. Ratifică politica de prețuri practică de Consiliul de Administrație începând cu 01 ianuarie 2008 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 2008.

7. Ratifică hotărârile Consiliului de Administrație luate în perioada 29 septembrie 2007-27 martie 2008.

**8. Aprobă data de înregistrare 18 aprilie 2008** 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 Genral al societății - ec.Gătej Constantin și pe Directorul Economic 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 27 martie 2008.

În data de 27 martie 2008 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC „BERMAS” SA, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 11.788.523 acțiuni reprezentând 61,27% din capitalul social cu drept de vot și a fost adoptată Hotărârea nr. 1/ 2008 cu următorul conținut:

**1.** Aprobă recodificarea obiectului de activitate al societății conform Ordinului nr. 337/aprilie 2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN emis de Institutul Național de Statistică, publicat în Monitorul Oficial al României partea I-a nr. 293/03 mai 2007.

**2.** Aprobă plafonul pentru creditele pe termen scurt necesare finanțării parțiale a stocurilor de materii prime și a activității de producție la un nivel de 5.000.000 lei atât pentru anul 2008 cât și pentru anul 2009.

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.

**3.** 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) pentru facilități ce vor fi acordate de aceștia societății în cursul anului 2008 și a anului 2009.

**4.** 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. 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.

**5.** Aprobă majorarea capitalului social cu suma de 1.619.194,50 lei prin încorporarea rezervelor create din profitul net al anului 2006 repartizate și utilizate în anul 2007 pentru investiții. Majorarea capitalului social se face prin emiterea unui număr de 2.313.135 acțiuni noi cu aceeași valoare nominală de 0,7 lei/acțiune.

Astfel capitalul social se majorează de la 13.467.939,80 lei la 15.087.134,30 lei iar numărul de acțiuni se modifică de la 19.239.914 acțiuni la 21.553.049 acțiuni.

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

**a)** Asociația “VICTORIA” BERMAS deține un număr de 6.653.009 acțiuni reprezentând 30,87% din capitalul social;

**b)** Asociația salariaților PAS BERMAS deține un număr de 4.483.269 acțiuni reprezentând 20,80% din capitalul social;

c) Alți acționari persoane fizice și juridice care dețin un număr de 10.416.771 acțiuni reprezentând 48,33% din capitalul social.

Procentul de alocare al acțiunilor nou emise este de 0,1202258 acțiuni noi gratuite la una deținută de către toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2008, aceasta fiind **data de înregistrare** aprobată de către prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

6. Aprobă capitalizarea dividendelor neridicate de către acționari pentru anii 2001, 2002 și 2003 în sumă de 232.069,53 lei și înregistrarea la capitaluri proprii la „Alte rezerve”.

7. Aprobă **data de înregistrare 18 aprilie 2008** pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de majorarea de capital și asupra cărora se răsfrâng toate efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

8. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR împuternicește pe președintele Consiliului de Administrație care are și funcția de Director General al societății - ec. Gătej Constantin și pe Directorul Economic al societății – ec. Anisoi Elena, să efectueze toate formalitățile, să semneze actul constitutiv actualizat și să încheie toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor așa cum au fost luate astăzi 27 martie 2008.

*Președinte al Consiliului de Administrație  
ec. Gătej Constantin*