



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

office@bermas.ro

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	213.0.0.11
HACCP REGISTERED	017.1.0
ISO 22000, Codex Alimentarius	

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

Data raportului: **5 noiembrie 2009**

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: **15.087.134,30 Lei**

Numărul total de acțiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot 21.553.049 acțiuni.

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 07 decembrie 2009, ora 8⁰⁰ la sediul societății din: loc. Șcheia str. Humorului nr. 61 județul Suceava pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 20 noiembrie 2009, zi stabilită ca **dată de referință**, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
este următoarea:

1. Aprobarea repartizării profitului net rămas nerepartizat conform Bilanțului Contabil încheiat la data de 31.12.2008 în sumă de 947.608 lei.

Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net în sumă de 947.608 lei la dividende.

Dividendul brut pe acțiune este de 0,0439 lei.

2. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **22 decembrie 2009**.

3. Împuternicirea Doamnei Țebrean Iridenta – Director economic al societății 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 Ordinare a Acționarilor.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandat și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail la adresa office@bermas.ro, cu semnătură electronică extinsă până la data de 04.12.2009 ora 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 02.12.2009.

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul sau www.bermas.ro începând cu 06.11.2009.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte la ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor care vor fi transmise societății până la data de 20.11.2009 ora 15⁰⁰. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi până la data de 04.12.2009 ora 15⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în scris și dreptul de a primi răspuns la întrebările adresate inclusiv pe email la adresa office@bermas.ro până la data de 04.12.2009 ora 15⁰⁰.

În cazul în care pe data de 07 decembrie 2009, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este convocată pentru data de 08 decembrie 2009, în același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau telefon nr.0230/526542.

***PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
ec. Anisoai Elena***