



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: *6 martie 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 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 09 aprilie 2009, ora 7³⁰ în sala Cantinei "FACOS", Platforma Industrială Șcheia f.n. județul Suceava și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 16 martie 2009, zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale.

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

are următoarea ordine de zi:

1. a).- Prezentarea obiectivelor de investiții realizate și puse în funcțiune în anul 2008, parte a programului de investiții stabilit și aprobat pentru anii 2007 – 2008 de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 5 octombrie 2007.

b) – Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2009 -2010.

2. Aprobarea plafoanelor maxime pentru creditele pe termen scurt necesare finanțării parțiale a activităților de producție, în sumă totală de 6.000.000 lei. 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 2009

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

5. Aprobarea dobândirii de către societate prin răscumpărare a propriilor acțiuni integral liberate în număr de maxim 2.155.000 reprezentând 9,99% din capitalul social.

Durata în care urmează să fie dobândite propriile acțiuni este de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Scopul dobândirii propriilor acțiuni este distribuirea acestora către angajații societății într-o perioadă ce nu va depăși 12 luni de la data dobândirii.

Dobândirea propriilor acțiuni se va face cu respectarea prevederilor incidente ale art. 103 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației care reglementează piața de capital.

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

La Capitolul V „Consiliul de Administrație” – articolul 13 „Organizare”:

- Alin. 1 va avea următorul conținut: -- „Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de Administrație format din 3 membrii, persoane fizice aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte”;
- Alin. 12 va avea următorul conținut: „Ședințele Consiliului de Administrație se țin potrivit legii”;
- Articolul 14 „Atribuții”, punctul 13 va avea următorul conținut: -- „numește și revocă directorii executivi”.

La capitolul VI „Directorii”, art. 15 „Atribuții”:

- Alin. 1, va avea următorul conținut: -- „Consiliul de Administrație delegă conducerea societății către un număr de minim 3 directori executivi persoane fizice, numind pe unul dintre ei director general. Consiliul de administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii directorului general și a celorlalți directori executivi precum și a oricăror schimbări în persoana directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Toți ceilalți salariați ai societății, indiferent de denumirea funcției ocupate, nu sunt directori în înțelesul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.”
- Alin 4 va avea următorul conținut: -- „Directorul general este și președintele Consiliului de Administrație”.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân valabile.

7. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **30 aprilie 2009**.

8. Împuternicirea Doamnei Anisoai Elena 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.

II. 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 2008.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit, întocmit de auditorul financiar în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru exercițiul financiar al anului 2008.

3. a) Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2008.

b) Aprobarea repartizării profitului net al anului 2008.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate al societății pentru anul 2009.

5. Ratificarea politicii de prețuri practică de Consiliul de Administrație începând cu data de 01 ianuarie 2009 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.

6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei adunări generale a acționarilor – respectiv 27 martie 2008 și până la data prezentei adunări generale.

7. Alegerea administratorilor ce vor forma Consiliul de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani ca urmare a reducerii numărului acestora de la 7 (șapte) la 3 (trei) precum și descărcarea de gestiune a actualilor administratori.

8. Stabilirea și aprobarea limitelor generale de renumerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

9. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **30 aprilie 2009**.

10. Împuternicirea Doamnei ec. Anisoii Elena, 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.

Referitor la punctul 7 al ordinei de zi se fac următoarele precizări:

- Administratorii în funcție până la data adunării generale ordinare și extraordinare sunt îndreptățiți să se înscrie pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, iar în cazul în care nu sunt reconfirmați prin vot, sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății și este la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de către aceștia. Candidaturile pentru mandatul de administrator pot fi depuse până la data de 27 martie 2009 inclusiv.

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

Situațiile financiare anuale și Raportul anual al Consiliului de Administrație sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării adunărilor generale, respectiv 9 martie 2009.

Raportul auditorului financiar poate fi consultat de acționari la sediul societății începând cu data de 23 martie 2009.

Celelalte materiale informative vizând problemele înscrise la ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății dar pot fi obținute de acționari la cererea acestora prin: fax, email sau prin poștă începând cu data de 31 martie 2009.

Se precizează că toate materialele aferente punctelor înscrise la ordinea de zi a celor două adunări generale sunt disponibile și pe internet la adresa www.bermas.ro, începând cu datele menționate în raport.

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 persoanei fizice care îi reprezintă pentru fiecare adunare (ordinară sau extraordinară);

- acționarii persoane juridice cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă pentru fiecare adunare generală.

Formularele de procuri speciale pentru fiecare Adunare Generală sunt disponibile la sediul societății începând cu data de 31 martie 2009, 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 08 aprilie 2009 inclusiv.

În cazul în care pe data de 09 aprilie 2009, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acestea sunt convocate pentru data de 10 aprilie 2009, 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.

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