



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**

Data raportului: **09 aprilie 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 data de 09 aprilie 2009 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC „BERMAS” SA**, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 15.482.865 acțiuni reprezentând 71,84% din capitalul social cu drept de vot, adunare acare a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2009 (prima convocare) cu următorul conținut:

1. Aprobă plafonul pentru creditele pe termen scurt necesare finanțării parțiale a stocurilor de materii prime și a activității de producție la un nivel de 6.000.000 lei atât pentru anul 2009 cât și pentru anul 2010.

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.

2. 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) pentru facilități ce vor fi acordate de aceștia societății în cursul anului 2009 și a anului 2010.

3. 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 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.

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

Dobândirea propriilor acțiuni se va realiza într-o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Prețul minim de răscumpărare este de 0,12 lei / acțiune iar prețul maxim este de 2,5 lei/acțiune.

Scopul dobândirii propriilor acțiuni este distribuirea acestora către salariați și directori executivi cu titlul gratuit prin programe de opțiuni pe acțiuni 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.

5. 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 5 (cinci) membrii, persoane fizice aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte”;
- Alin. 9 va avea următorul conținut: „Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin o dată la trei luni”;
- 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.

6. Aprobă **data de înregistrare 30 aprilie 2009** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

7. Împuternicește pe d-na 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 hotărârilor așa cum au fost luate astăzi 09 aprilie 2009.

În data de 09 aprilie 2009 a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC „BERMAS” SA**, la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținând un număr de 15.678.082 acțiuni reprezentând 72,74% din capitalul social, adunare care a adoptat Hotărârea nr. 1/09 aprilie 2009 (prima convocare) cu următorul conținut:

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

anului 2008.

2. Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC „CODEXPERT OFFICE” SRL Suceava pentru exercițiul financiar al anului 2008.

3. Aprobă BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2008, astfel:

3.1. BILANȚUL CONTABIL

a) Activele totale ale S.C. BERMAS S.A. Suceava la 31 decembrie 2007 sunt în sumă de 33.169.641 lei, din care:

■ active imobilizate	20.075.907 lei
■ stocuri	9.514.619 lei
■ alte active circulante	3.578.826 lei
■ cheltuieli în avans	289 lei

b) Pasivele totale ale SC “BERMAS” SA Suceava la 31 decembrie 2008 sunt în sumă de 33.169.641 lei , din care:

■ capitaluri proprii	20.297.808 lei
■ datorii totale	12.871.833 lei

Datoriile înregistrate la 31 decembrie 2008 au termene de plată după această dată, societatea neavând datorii restante.

3.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

■ cifra de afaceri netă	23.072.059 lei
■ venituri totale	26.671.468 lei
■ cheltuieli totale	25.602.190 lei
■ profitul brut	1.069.278 lei
■ profitul net	917.521 lei

3.3 Aprobă repartizarea parțială a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008 în sumă totală de 917.521 lei, după cum urmează:

- Rezervele legale constituite în sumă de 53.464 lei în procent de 5% din profitul brut realizat, în cadrul limitei legale de 20% din capitalul social;

- Diferența de 864.057 lei rămâne profit nerepartizat, urmând ca până la sfârșitul anului să fie repartizat de o altă adunare generală a acționarilor.

4. Aprobă BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, stabilit în baza programului de activitate, pentru anul 2009, care prevede:

■ cifra de afaceri netă	25.473.803 lei
■ venituri totale	28.744.603 lei
■ cheltuieli totale	26.635.787 lei
■ profit brut	2.108.816 lei
■ profit net	1.771.406 lei

5. Ratifică politica de prețuri practică de Consiliul de Administrație începând cu 01 ianuarie 2009 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 2009.

6. Ratifică hotărârile Consiliului de Administrație luate în perioada 27 martie 2008 – 09 aprilie 2009.

7. a) Alege prin vot secret noii administratori în număr de 5 (cinci) care formează noul Consiliul de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Anisoii Elena - cu un număr de 15.304.801 voturi reprezentând 71,01% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Croitor Octavian - cu un număr de 15.220.713 voturi reprezentând 70,62% din totalul voturilor valabil exprimate;

- Gătej Constantin - cu un număr de 15.206.876 voturi reprezentând 70,56% din totalul voturilor valabil exprimate;
- Știrbu Petru - cu un număr de 15.076.565 voturi reprezentând 69,95% din totalul voturilor valabil exprimate.
- Camar Orest - cu un număr de 14.887.410 voturi reprezentând 69,07% din totalul voturilor valabil exprimate.

b) Aprobă descărcarea de gestiune a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

8. a) Aprobă renumerația convenită membrilor Consiliului de Administrație în sumă de 2.000 lei brut lunar pentru fiecare administrator.

b) Împuternicește Consiliul de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

9. Aprobă **data de înregistrare 30 aprilie 2009** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

10. Împuternicește pe Directorul Economic al societății - 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 hotărârilor acestei AGOA.

*Președinte al Consiliului de Administrație
ec. Gătej Constantin*