



## 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)

<b>SIMTEX-OC</b>	
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: **29 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 28 aprilie 2009, ora 12<sup>00</sup> a avut loc Ședința Consiliului de Administrație la care au participat cei 5 (cinci) membrii ai Consiliului aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 aprilie 2009, respectiv: Gătej Constantin, Croitor Octavian, Anisoai Elena, Știrbu Petru prin prezența la ședință și Cramar Orest prin reprezentare conform art. 153<sup>20</sup>, alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicată.

În ordinea de zi anunțată pentru această ședință este prevăzută ca punct distinct "Alegerea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de Administrație" și "Delegarea Conducerii societății către un număr de 4 (patru) directori din care unul va fi numit "DIRECTOR GENERAL" în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 09 aprilie 2009 și cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările la zi, art. 140<sup>1</sup> și art. 143.

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație s-a luat următoarea:

### **HOTĂRÂRE**

**1. Președinte al Consiliului de Administrație este D-na Anisoai Elena, iar Vicepreședinte este D-nul Croitor Octavian.** Aceștia au fost aleși în unanimitate de voturi în aceste funcții cu o durată a mandatelor egală cu durata mandatelor de administratori.

**2. Consiliul de Administrație** delegă conducerea executivă a societății către 4 (patru) directori numiți dintre administratori și anume:

- **Director General** ec. **Anisoai Elena**
- **Director Tehnic** ing. **Croitor Octavian**
- **Director Economic** ec. **Țebrean Iridenta**
- **Director Comercial** ing. **Sângeap Cristina**

**3. Consiliul de Administrație al SC „BERMAS”** va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Economic și a Directorului Comercial și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Pentru încheierea oricărui act juridice** prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, **societatea va fi reprezentată legal de către Directorul General sau Directorul Tehnic și Directorul Economic, acționând numai împreună.**

Pentru orice alt act de reprezentare sau orice act de conducere a societății, cu excepția încheierii de acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina societății, Directorul General acționează individual, reprezentând legal societatea .

Directorii pot da mandat altor persoane pentru reprezentarea societății.

Mandantul și mandatarul răspund solidar și indivizibil față de societate pentru actele juridice încheiate .

### ***CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE***

- 1. ec. Anisoai Elena***
- 2. ing. Croitor Octavian***
- 3. ec. Gătej Constantin***
- 4. sociolog Știrbu Petru***
- 5. ec. Cramar Orest***