



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



RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004

Data raportului: **28 aprilie 2011**

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 2011 începând cu ora 8⁰⁰ a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC „BERMAS” SA** și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**.

La ambele adunări generale ale acționarilor au fost prezenți și reprezentați legal acționari deținători a 15.343.287 acțiuni reprezentând 71,19% din capitalul social cu drept de vot.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2011 (prima convocare) cu următorul conținut:

1. a) - Aprobă raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010;

b) – Aprobă Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC „CODEXPERT OFFICE” SRL Suceava pentru exercițiul financiar al anului 2010;

c) – Aprobă Bilanțul Contabil; Contul de Profit și Pierdere și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2010, astfel:

Bilanțul Contabil

➤ **Activele totale** ale SC „BERMAS” SA Suceava la 31 decembrie 2010 sunt în sumă de 27.355.133 lei din care:

- Active imobilizate = 16.074.623 lei;
- Stocuri = 8.921.527 lei;
- Alte active circulante = 2.358.607 lei;
- Cheltuieli în avans = 376 lei.

➤ **Pasivele totale** ale SC „BERMAS” SA la data de 31 decembrie 2010 sunt în sumă de 27.355.133 lei din care:

- Capitaluri proprii = 21.674.004 lei;
- Datorii totale = 5.681.129 lei;

Contul de Profit și Pierdere

- Cifra de afaceri netă = 24.125.360 lei;
- Venituri totale = 26.676.366 lei;
- Cheltuieli totale = 24.380.117 lei;
- Profit brut = 2.296.249 lei;
- Profit net = 1.944.272 lei.

2. Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2010 în sumă totală de 1.944.272 lei după cum urmează:

- ✓ Dividende = 1.400.948 lei;
- ✓ Rezerve legale = 114.382 lei;
- ✓ Alte rezerve = 428.942 lei.

Dividendul brut ce va fi distribuit pentru o acțiune este de 0,065 lei. Distribuirea se va face începând cu data de 01 iunie 2011 înăuntrul unui termen de 6 luni de la data ședinței AGOA.

3. Alege prin vot secret un nou membru în Consiliul de Administrație al SC „BERMAS” SA în persoana d-nei **Vescan Maria-Aurora** cu un număr de 15.307.333 voturi pentru a se completa componența Consiliului de Administrație urmare a demisiei domnului Cramar Orest.

4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010.

5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli stabilit în baza programului de activitate pentru anul 2011, care prevede:

- Cifra de afaceri netă = 26.746.099 lei;
- Venituri totale = 29.693.287 lei;
- Cheltuieli totale = 27.431.401 lei;
- Profit brut = 2.261.886 lei;
- Profit net = 1.899.984 lei.

6. a) - Aprobă remunerația cuvenită 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.

7. Aprobă **data de înregistrare 17 mai 2011** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a AGOA.

8. Aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta, director economic al societății să efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de legea pentru înregistrarea hotărârilor acestei AGOA.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR a adoptat Hotărârea nr. 1/ 2011 (prima convocare) cu următorul conținut

1. a) - Aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății după cum urmează:

La capitolul II „OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII”, se adaugă în secundar două noi activități:

- | | |
|--|------|
| – fabricarea gazelor industriale | 2011 |
| – producția de rezervoare, cisterne și containere metalice | 2529 |

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân valabile.

b) - Aprobă Actul Constitutiv al SC „BERMAS” SA în forma actualizată și împuternicește pe Președintele Consiliului de Administrație să-l semneze.

2. a) – Aprobă programul de investiții pentru perioada 2011 – 2013 în valoare de 1.268.500 EURO;

b) – Aprobă plafoanele pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării parțiale a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2011 – 2013 în sumă de maxim 600.000 EURO;

c) – Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunuri din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate.

3. a) Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 6.000.000 lei.

b) Aprobă gajarea și ipotecarea unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cat și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori).

4. Aprobă încheierea de acte juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: dozatoare, butoiae

inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

5. Aprobă **data de înregistrare de 17 mai 2011 pentru** identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei AGEA.

6. Aprobă mandatarea doamnei Țebrean Iridenta, director economic al societății să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

*Președinte al AGA,
ec. Anisoai Elena*