



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

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **15 martie 2013**

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**

Numărul total de acțiuni : **21.553.049** din care cu drept de vot : **20.221.049**

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, precum și hotărârii luate în ședința din data de 13.03.2013, **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 25 aprilie 2013, ora 10⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61 județul Suceava și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în aceeași zi și același loc la ora 12³⁰, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC „BERMAS” SA, la sfârșitul zilei de 09 aprilie 2013, zi stabilită ca **dată de referință**, pentru ambele adunări generale, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 pe baza **Raportului Administratorilor** și a **Raportului Auditorului Financiar** pentru exercițiul financiar al anului 2012.

2. a) - Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net aferent anului 2012.

b) – Aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,065 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 iunie 2013. Până la data de 01 iunie 2013, SC „BERMAS” SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuire a dividendelor.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.

5. 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.

6. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de **15 mai 2013**.

7. Aprobarea mandatării doamnei Țebrean Iridenta, Director Economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2013 – 2014;

2. a) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2013 – 2014 în sumă de maxim 800.000 EURO;

b) – Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;

c) – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotocate pentru garantarea creditelor pentru investiții.

3. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.000.000 lei.

b) Aprobarea gajării și ipotecării unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori);

c) – Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotocate pentru garantarea acestor credite.

4. Aprobarea încheierii actelor juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie 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. Aprobarea **datei de înregistrare** respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de **15 mai 2013**.

6. Aprobarea mandatării doamnei Țebrean Iridenta, Director Economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care la data de 25 aprilie 2013 nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, Adunările Generale ale Acționarilor: Ordinară și Extraordinară se vor desfășura în data de 26 aprilie 2013 în același loc, la aceleași ore și cu

aceleași ordine de zi indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, data limită până la care se pot exercita aceste drepturi este 04.04.2013 orele 12⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 04.04.2013, ora 12⁰⁰, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă sau curierat pe adresa SC "BERMAS" SA, loc. Șcheia, str. Humorului, nr. 61 jud. Suceava, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (sau EXTRAORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2013, sau prin mijloace electronice la adresa office@bermas.ro.

Pentru identificarea persoanelor, în aplicarea Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 3/20.02.2012, modificată prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, acționarii care fac propuneri penru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză conform art. 4 din Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 precum și extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării emis de Depozitarul Central sau după caz de către participanții definiți la art. 168 alin (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială încredințată altui acționar al SC "BERMAS" SA sau altei persoane decât acționarii. Votul se poate exprima și prin corespondență utilizând pentru transmitere inclusiv mijloace electronice.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al SC BERMAS SA începând cu data de 25.03.2013, în limba română și limba engleză.

Procurile speciale, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la SC BERMAS SA începând cu data 10.04.2013 până cel târziu la data de 23.04.2013 orele 10⁰⁰, data numărului de registratură SAU sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis până la aceeași dată la adresa de e-mail: office@bermas.ro.

De asemenea votul prin corespondență va fi depus în original, respectiv transmis prin mijloace electronice în același termen, respectiv perioada 10.04.2013 – 23.04.2013, ora 10⁰⁰.

În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație.

Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din loc. Șcheia, str. Humorului, nr. 61, jud. Suceava sau pe site-ul oficial după cum urmează:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării respectivului convocator, respectiv 15.03.2013;
- Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2013.

Accesul în sala de ședințe este permis acționarilor numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a dovezii calității de reprezentant legal, corespunzător prevederilor art. 4 din Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, emisă de CNVM. În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciți ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatar, împuterniciții/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale. În situația în care un acționar a înaintat în original dovada calității de reprezentant legal, anexată la o cerere de completare a ordinei de zi sau la întrebările adresate Consiliului de Administrație, la prezentarea în sală va depune o copie a acesteia.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0230/526543, zilnic între orele 9⁰⁰-13⁰⁰.

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