



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 Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **9 aprilie 2020**

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 9 aprilie 2020 începând cu ora 11⁰⁰ a fost convocată în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 și Regulamentul 5/2018 al ASF, la sediul SC "BERMAS" SA din str. Humorului nr. 61 Șcheia **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** și în continuare începând cu ora 12⁰⁰ a fost convocată **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA.**

Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 917 /09.03.2020, în ziarul "Bursa" nr. 45 /09.03.2020 și în ziarul "Crai nou" nr. 8217 /09.03.2020.

La cele două adunări participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 27.03.2020.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 13.537.817 acțiuni reprezentând 62,81% din totalul acțiunilor emise, atât în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cât și în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea celor două adunări generale ale acționarilor.

Numărul acționarilor prezenți la cele două adunări ale acționarilor a fost de 7 (șapte) acționari având în vedere evoluția epidemiei COVID-19.

I. - În urma dezbaterilor **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. – Aprobă programul de investiții pentru perioada 2020 – 2021 în valoare de 201.000 Euro;

2. a) Aprobă plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 10.000.000 lei.

b) Aprobă gajarea și ipotecarea 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) – Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

3. Aprobă încheierea 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.

4. Aprobă data de **29 iulie 2020** (ex-date 28 iulie 2020) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA.

5. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

II. – În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC "BERMAS" SA** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobă situațiile financiare individuale pentru anul 2019 încheiat la 31 decembrie 2019 întocmite pe baza **Raportului administratorilor** și a **Raportului auditorului financiar**.

2. a). Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2019 în sumă totală de 1.958.209 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2019 --- 114.933 lei;
- ✓ Dividende --- 1.724.244 lei;
- ✓ Alte rezerve --- 119.032 lei.

b). Aprobă valoarea dividendul brut/acțiune în valoare de 0,08 lei.

c). Aprobă data plății dividendelor: 18.08.2020 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, dată până la care SC "BERMAS" SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuție a dividendelor.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.

4. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

5. Aprobă numirea ca auditor financiar a societății de audit CODEXPERT OFFICE SRL pentru un mandat de 2 ani.

6. a) - Aprobă renumerația membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.05.2020 – 01.05.2021 la nivelul anului anterior, respectiv cel aferent perioadei 01.05.2019 – 01.05.2020 conform hotărârii AGOA/ 16 aprilie 2019.

b) – Împuternicește Consiliul de Administrație prin Președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar în perioada 01.05.2020 – 01.05.2021.

7. Aprobă data de **29 iulie 2020** (ex-date 28 iulie 2020) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA.

8. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Președinte Consiliu de Administrație,
ec. Anisoii Elena*