



## 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)



### RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: *31 martie 2021*

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 : *21.553.049*

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *Bursa de Valori București*

#### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completarea Ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.04.2021

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 16/17.04.2021 cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului Curent din data de 15 martie 2021 și primirea unei solicitări de completare a Ordinei de zi din partea acționarului semnificativ Asociația Victoria Bermas care deține 30,8681% din capitalul social total al societății, Consiliul de Administrație al societății, întrunit în ședința din 31.03.2021 a decis completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.04.2021, conform solicitării Asociației Victoria Bermas cu următorul punct:

**1.** Aprobarea politicii de renmerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.04.2021, ora 12<sup>00</sup>, care se va desfășura la sediul social al societății: loc. Șcheia, str. Humorului, nr. 61, jud. Suceava este următoarea:

**1.** Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020 pe baza *Raportului Administratorilor* și a *Raportului Auditorului Financiar* pentru exercițiul financiar al anului 2020.

**2. a)** - Aprobarea repartizării profitului net al anului 2020.

**b)** – Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 în valoare de 1.662.575 lei după cum urmează:

- ✓ Rezerva legală de constituit 2020 --- 62.173 lei;
- ✓ Dividende --- 1.508.713 lei;

✓ Alte rezerve --- 91.689 lei.

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,07 lei/ acțiune.

**3.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.

**4.** Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.

**5.** Stabilirea și aprobarea limitelor generale de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească remunerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

**6.** Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**7.** 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 **27 iulie 2021** (ex-date 26 iulie 2021) și data plății dividendelor 17 august 2021.

**8.** 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.

Începând cu data de 01.04.2021 vor fi publicate pe site-ul societății [www.bermas.ro](http://www.bermas.ro) secțiunea "Financiar", subsecțiunea "AGA" formularele buletinelor de vot prin corespondență și formularele de împuternicire specială actualizate conform ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată.

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