



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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **18 iulie 2023**

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 18 iulie 2023 la ora 10⁰⁰ 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 SC "BERMAS" SA.**

Adunarea Generală Extraordinară este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2642 /15.06.2023, în ziarul "Bursa" nr. 108 /16.06.2023 și în ziarul "Monitorul de Suceava" nr. 112(8164) /16.06.2023.

La adunre participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de referință 07.07.2023.

Din totalul de 21.553.049 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate 13.923.018 acțiuni reprezentând 64,60% din totalul acțiunilor emise în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru ținerea adunării.

Numărul acționarilor prezenți la adunarea acționarilor a fost de 13 (treisprezece) acționari cu un număr de 12.250.582 acțiuni reprezentând 56,84% din capitalul social și au fost reprezentați un număr de 70 acționari cu un număr de 1.672.436 acțiuni reprezentând 7,76% din capitalul social.

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 ședinței:

1. Aprobă alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

Alegerea s-a făcut cu un număr de 13.923.018 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 64,60% din capitalul social.

2. Aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela. Alegerea s-a făcut cu un număr de 13.923.018 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 64,60% din capitalul social.

3. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății cu un număr de 13.923.018 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 64,60% din capitalul social, după cum urmează:

La CAPITOLUL II „OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII” se completează cu:

- **"Producția de energie electrică" – cod CAEN 3511.**
- **Autorizarea activității de producție a energiei electrice.**

Celelalte prevederi ale ACTULUI CONSTITUTIV rămân neschimbate.

4. Aprobă autorizarea activităților cuprinse în COD CAEN 4399 "Alte lucrări specifice de construcții n.c.a." cuprinse în obiectul de activitate al societății, cu un număr de 13.923.018 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 64,60% din capitalul social.

5. Aprobă data de **17 august 2023** (ex-date 16 august 2023) ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 87 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, cu un număr de 13.923.018 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 64,60% din capitalul social.

6. Împuternicește pe Președintele 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, cu un număr de 13.923.018 voturi "pentru" reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și 64,60% din capitalul social. 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*