

SC "BERMAS" SA Suceava
Localitatea: Șcheia, str. Humorului, nr. 61 Jud. Suceava
Nr. ORC: J33/37/1991
CUI: RO 723636

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SC „BERMAS” SA
Nr. 1 din data de 28 ianuarie 2019

În data de 28 ianuarie 2019, ora 12⁰⁰ a avut loc Ședința Consiliului de Administrație al SC BERMAS SA la care au participat membrii Consiliului de Administrație aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.03.2018, respectiv: Anisoii Elena, Drăgan Sabin-Adrian și Vescan Maria Aurora, iar ca invitați au participat membrii Conducerii Executive.

Ordinea de zi conform convocatorului ședinței prevede:

“Aprobarea criteriilor de selecție a persoanelor care vor primi acțiuni cu titlu gratuit în vederea implementării planului de fidelizare a salariaților pe o perioadă de 5 (cinci) ani în baza mandatului acordat Consiliului de Administrație de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27 aprilie 2017 când s-a aprobat răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în următoarele condiții: maxim 1.293.183 acțiuni (6% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 0,7 lei/ acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 1,3 lei/ acțiune într-o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în monitorul Oficial al României”

În urma încheierii perioadei de răscumpărare (18 luni) SC BERMAS SA a răscumpărat un număr de 1.293.183 acțiuni proprii reprezentând 6 % din capitalul social cu respectarea condițiilor aprobate de AGEA /27 aprilie 2017.

După prezentarea și analiza materialelor informative de la ordinea de zi, Consiliul de Administrație al SC BERMAS SA,

HOTĂTĂȘTE:

1. a). Se aprobă alocarea unui număr de 1.293.183 acțiuni cu titlu gratuit către membrii Consiliului de Administrație, membrii Conducerii Executive, șefi birouri de specialitate (IT, Laborator CTC, Energetic, Mecanic, Resurse umane, Consilier juridic, Financiar-Contabil, Marketing), șefii secțiilor de producție (Fierbiere, Fermentație, Îmbuteliere bere la sticlă, Îmbuteliere bere la KEG, Centrală Frig Aer, Centrală termică, Mălțarie) precum și a loțiitorilor lor, personalului de specialitate din cadrul birourilor, reprezentanți comerciali și alte categorii de salariați din cadrul SC BERMAS SA Suceava (calificați pe meserii, atestate și necalificați).

b). Alocarea numărului de 1.293.183 acțiuni către administratori, directori executivi și salariați conform punctului 1. (a) se face cu titlu gratuit, respectiv la un preț de 0 lei/ acțiune, iar acțiunile astfel dobândite nu pot fi înstrăinate pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acestora de către SC "DEPOZITARUL CENTRAL" SA.

2. Se aprobă criteriile de selecție a salariaților și organelor de conducere ale societății care vor primi acțiuni cu titlu gratuit astfel:

a) Pentru administratori și directori executivi:

- să aibă încheiat, la data alocării, un contract de mandat / administrare în vigoare cu societatea;
- să îndeplinească, la data alocării, o funcție de conducere așa cum este definită aceasta în documentele societății;
- accepte condiționările planului de fidelizare aprobat de Consiliul de Administrație pentru anul 2019 – 2024.

b) Pentru salariați:

- să fie angajat al societății în baza unui contract de muncă de durată nedeterminată, fără întreruperi sau suspendări ale raporturilor de muncă;
- ocupă poziții cheie în structura societății;
- împotriva lor, să nu fi fost dispusă de societate vreo măsură disciplinară în ultimii 3 (trei) ani;
- au dat dovadă de implicare deosebită în realizarea obiectivelor societății;
- își asumă obiectivele societății din planurile curente și de perspectivă (2019 – 2024);
- acceptă condiționările planului de fidelizare aprobat de Consiliul de Administrație pentru anul 2019 – 2024;
- au o conduită morală, profesională, socială în acord cu Regulamentul de Ordine Interioară;
- au obținut cu ocazia evaluărilor anuale cel puțin calificativul bine, la performanțele profesionale individuale și în îndeplinirea sarcinilor cheie, conform Fișei de Post.

Persoanele responsabile cu verificarea/ aplicarea criteriilor de selecție sunt conducătorii societății respectiv d-na Anisoii Elena – Director General.

3. Aprobă mandatarea d-nei Anisoii Elena – Director General al societății să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii adoptate în ședința din 28 ianuarie 2019.

***Președinte al Consiliului de Administrație,
ec. Anisoii Elena***

***Secretar C.A.
ec. Tebrean Iridenta***