

### PUNCTUL 3 al ordinii de zi al AGEA din data de 27/28 aprilie 2017

#### a). ---- PROGRAM DE INVESTIȚII - pentru anii 2017 - 2018

Pentru perioada 2017 - 2018, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea AGEA un program de investiții în valoare totală de 348.000 €, cu următoarea structură:

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTIȚIEI	VALOAREA ESTIMATIVĂ- €
1	Mijloace de transport intern: --- electrostivuator - 1 buc	30.000
2	Mijloace de transport marfă:---- 1 buc. Mijloace de transport teren : ---- 1 buc	45.000 8.500
3	Pompe vehiculare: apa , bere, drojdie ----- 6 buc.	19.000
4	Pompe spalare sub presiune (TYPHOON, KRANZLE ) --- 2 buc	14.000
5	Motopompa ISU ---- 1 buc	12.000
6	Ventilatoare --- 6 buc.	14.000
7	Scara metalică mobilă --- 1 buc	2.000
8	Îchidere sala temperare sticlă	13.000
9	Troliu curățare silozuri (Fierbiere) --- 1 buc	1.800
10	Instalație dedurizare apă ---- 1 buc	20.000
11	Modernizare instalație de pasteurizare bere pentru KEG-uri --- 1 buc	35.000
12	Rezervoare pentru condens (3 mc, 5mc) ---- 2 buc	9.000
13	Aparat de sudură ---- 1 buc.	4.500
14	Studiu privind modernizarea secției de producere frigorific	6.000
15	Condensatoare cu evaporare forțată (uzina frig) -- 3 buc.	88.000
16	Dotari IT + modernizare rețea (fibra optica)	20.000
17	Aparatură de laborator	3.000
18	Completare sistem supraveghere video	2.000
19	Compresor aer atelier auto	700
20	Trusă T	500
21	Alte investitii	36.000
	<b>TOTAL</b>	<b>384.000</b>

Investițiile prevăzute pentru anii 2017-2018 vor fi realizate în ordinea priorităților, funcție de importanța acestora, efectelor asupra îmbunătățirii calității produsului, fluxului tehnologic și buneii desfășurari a activității și ținând seama de posibilitățile reale de finanțare din surse proprii și atrase.

Premizele realizării programului de investiții prezentat sunt:

- desfasurarea unei activități eficiente;
- menținerea și dezvoltarea pieței proprii de desfacere pentru bere;
- realizarea indicatorilor prevăzuți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli

#### **b.) --- Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2017 – 2018 în sumă de circa 400.000 €**

Având în vedere programul de investiții pentru următorii 2 ani (2017 – 2018) în valoare totală estimativă de 384.000 €, este necesară finanțarea parțială a acestora din credite bancare.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea unui plafon maxim de 400.000 € sau echivalentul în lei a acestuia.

De asemenea Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

- c.) -- **Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;**
- d.) -- **Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investiții.**

*Președinte Consiliul de Administrație  
ec. Anisoai Elena*