

PUNCTUL 1 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 22/23 martie 2018**a) Program de investiții pentru anii 2018 – 2019.**

Pentru perioada 2018 – 2019, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 746.400 EURO, cu următoarea structură:

Nr. crt	Specificație - obiectiv de investiție	Valoare estimativă EURO
1	Mijloace de transport intern – electrostivuitoare ----- 1 buc.	20.500
2	Mijloace de transport marfă ----- 1 buc	65.000
3	Mijloace de transport teren ----- 4 buc	42.900
4	Cazan de filtrare bere pentru Secția Fierbere ----- 1 buc	375.000
5	Pompe vehiculare: apă, bere, drojdie ----- 4 buc	19.000
6	Pompe spălare sub presiune (TYPHOON, KRANZLE) -----2 buc	14.000
7	Motopompă ISU -----1 buc	12.000
8	Ventilatoare -----6 buc	14.000
9	Scară metalică mobile -----1 buc	2.000
10	Închidere sală termopane sticlă	13.000
11	Troliu curățare silozuri (Fierbere) -----1 buc	2.000
12	Instalație dedurizare apă -----1 buc	20.000
13	Studiu privind modernizarea secției de producere frigorific	6.000
14	Condensatoare cu evaporare forțată (Uzina Frig) -----3 buc	88.000
15	Dotări IT + modernizare rețea (fibră optică)	20.000
16	Aparatură de Laborator	28.000
17	Alte dotări	5.000
	TOTAL	746.400

Investițiile prevăzute pentru anii 2018 – 2019 vor fi realizate în ordinea priorităților, funcție de importanța acestora, efectele asupra îmbunătățirii calității produsului, fluxului tehnologic și buneii desfășurări a activității și ținând seama de posibilitățile reale de finanțare din surse proprii și atrase.

Premizele realizării programului de investiții prezentat sunt:

- desfășurarea 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 2018 – 2019 în sumă de circa 300.000 Euro

Având în vedere programul de investiții pentru următorii 2 ani (2018 – 2019) în valoare totală estimativă de 746.400 EURO, este necesară finanțarea parțial a acestora din credite bancare pe termen mediu.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea unui plafon maxim de 300.000 Euro sau echivalentul în lei a acestuia, reprezentând 40% din necesarul de resurse pentru finanțarea investițiilor.

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.**