

**PUNCTUL 1 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 16/17 aprilie 2019****a) Program de investiții pentru anii 2019 – 2020.**

Pentru perioada 2019 – 2020, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 1.108.000 EURO, cu următoarea structură:

Nr. crt	Specificație - obiectiv de investiție	Valoare estimativă EURO
1	Mijloace de transport teren	34.000
2	Instalație de filtrare must și instalație de fierbere	900.000
3	Pompe vehiculare: apă, bere, drojdie ----- 2 buc	12.000
4	Motopompă ISU -----1 buc	12.000
5	Ventilatoare -----6 buc	14.000
6	Troliu curățare silozuri (Fierbere) -----1 buc	4.000
7	Instalație dedurizare apă -----completă	20.000
8	Condensatoare cu evaporare forțată (Uzina Frig) -----2 buc	82.000
9	Dotări IT	10.000
10	Aparatură de Laborator	10.000
11	Alte dotări	10.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.108.000</b>

Investițiile prevăzute pentru anii 2019 – 2020 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 2019 – 2020 în sumă de circa 500.000 Euro**

Având în vedere programul de investiții pentru următorii 2 ani (2019 – 2020) în valoare totală estimativă de 1.108.000 EURO, este necesară finanțarea parțială a acestora din credite bancare pe termen mediu.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea unui plafon maxim de 500.000 Euro sau echivalentul în lei a acestuia, reprezentând 45% 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.**

*Președinte Consiliul de Administrație  
ec. Anisoai Elena*