

PUNCTUL 2 AGEA din data de 09/10 aprilie 2020

a.)---- Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.

Activitatea societății atât din punct de vedere al vânzărilor de bere cât și din punct de vedere al aprovizionării cu materiile prime de bază (orz, orzoaică, hamei) are caracter de sezonabilitate.

Astfel circa 75% din volumul total al vânzărilor de bere se realizează în trimestrele II și III ale anului iar diferența se realizează în trimestrele I și IV ale anului.

Concomitent, aprovizionarea cu materii prime agricole: orz, orzoaică și hamei din recolta curentă a fiecărui an se face integral începând cu luna iulie și continuând în trimestrul IV al anului în curs.

Aprovizionarea în aceste condiții presupune achiziționarea cantităților necesare de materii prime pentru producția de bere pe un an întreg respectiv trim. IV al anului curent și trimestrele I, II și III ale anului următor până la recolta nouă luând în considerare și perioada normală de maturare a oarzelor.

Totodată procesul de fabricație a malțului se desfășoară în perioada septembrie – decembrie a anului curent implicând cheltuieli mari cu utilitățile tehnologice: energie termică, apă, energie electrică, într-o perioadă rece a anului când lichiditățile înregistrează un nivel redus datorită vânzărilor perioadei determinate de consumul scăzut de bere.

Pentru anul 2019, Adunarea Generală a Acționarilor din 16 aprilie 2019 a aprobat un plafon maxim la creditele pe termen scurt de 7.500.000 lei pentru finanțarea parțială a activității de producție respectiv plata furnizorilor de materii prime, materiale consumabile în flux tehnologic, utilități tehnologice, respectiv energie termică, energie electrică, apă e.t.c.

În anul 2019 a fost contractată o linie de creditare pe termen scurt în valoare de 4.000.000 lei la Raiffeisen Bank, și o altă linie de credit pe termen scurt în sumă de 3.500.000 lei la BRD Societe General.

Având în vedere programul de producție aferent anului 2020, resursele de materii prime disponibile la începutul anului, pentru asigurarea necesarului de materii prime aferente producției de malț din trimestrul IV 2020 și producția de bere din 2021, trebuie finanțate parțial cheltuielile de achiziții și procesare astfel:

- Cheltuieli achiziții materii prime din recolta nouă (oarze, hamei) pentru producția de bere din trim. IV 2020 și trim. I, II și III 2021 = 4.100.000 lei;
- Cheltuieli procesare (fabricare) malț trim. IV 2020 = 1.600.000 lei;
- De asemenea pentru finanțarea parțială a materialelor principale care se utilizează în fluxul tehnologic inclusiv achiziții ambalaje specifice pentru berea îmbuteliată la sticlă (navete și sticle) estimată la 1.500.000 lei.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aprobarea aceluiași nivel de 7.500.000 lei pentru creditele pe termen scurt pentru finanțarea activității de producție în anul 2020 și în anul 2021.

Pe lângă credite, societatea mai are și alte angajamente față de bănci derivând din contractele încheiate pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară emise în favoarea terților cum ar fi cele emise de Raiffeisen Bank în favoarea Ministerului Finanțelor Publice pentru garantarea antrepozitului fiscal potrivit legislației în vigoare de reglementarea garantării plății accizelor la bere.

La această dată, pentru creditele pe rol și scrisorile de garanție bancară emise de bănci în favoarea terților, sunt ipotecate și gajate bunuri din patrimoniu a căror valoare contabilă rămasă depășește 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.

Având în vedere specificul activității societății care impune creditare parțială și temporară din surse împrumutate este necesară aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru:

- b. --- Gajarea și ipotecarea unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate în anul 2020 și 2021 cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de**

- garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori);
- c. -- Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncilor finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite și semnarea contractelor de ipotecă și gaj pentru creditele pe termen scurt ce vor fi angajate în anul 2020 și 2021.

*Președinte Consiliul de Administrație
ec. Anisoai Elena*