

Materiale A.G.E.A. din data de 16/17 aprilie 2021

PUNCTUL 1 al ordinii de zi al A.G.E.A.

Program de investiții pentru anii 2021 – 2022.

Pentru perioada 2021 – 2022, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 255.000 EURO, cu următoarea structură:

Nr. crt	Specificație - obiectiv de investiție	Valoare estimativă €
1	Mijloace de transport teren intern (electrostivuitoare) și auto transport marfă, teren	120.000
2	Stație tratare apă pentru secția îmbuteliere	20.000
3	Instalație monitorizare și impregnare CO2 (Fermentație, Filtrare)	12.000
4	Lucrări hidroizolații clădiri	40.000
5	Automatizarea cazan plămădire Fierbere	6.000
6	Aparatură de Laborator – CTC (Densimetre, Farinotop, Agitator orbital etc)	12.000
7	Trolu curățare silozuri	6.000
8	Pompă transvazare fermentație primară	5.000
9	Dotări IT	10.000
10	Alte dotări (reductor presiune apa, aparatură sudură automat, pompă presiune CO2, pompă presiune apă, dispozitive verificare, inscripționare etichete, modernizare traseu aer pneumatic uzina frig – fermentație, extindere suprafață protejată Depozit ambalaje e.t.c.)	24.000
	TOTAL	255.000

Investițiile prevăzute pentru anii 2021 – 2022 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.

PUNCTUL 2 al ordinii de zi al A.G.E.A.

a.) - Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 10.000.000 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 oazelor.

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 2020 Adunarea Generală a Acționarilor din 9 aprilie 2020 a aprobat un plafon maxim la creditele pe termen scurt de 10.000.000 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 2020 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 4.000.000 lei la BRD Societe Generale.

Având în vedere programul de producție aferent anului 2021, resursele de materii prime și semifabricate disponibile la începutul anului, necesarul de materii prime din recolta agricolă a anului 2021 pentru fabricarea malțului din trimestrul IV 2021; creșterile semnificative ale prețurilor, în general inclusiv la utilități tehnologice determinate de conjuctura economică actuală și de perspectivă, trebuie asigurată finanțarea parțială pe termen scurt a achizițiilor și cheltuielilor de procesare – depozitare spre valorificare în producția de bere. Estimativ valoarea acestor cheltuieli necesare a fi efectuate în perioada în perioada septembrie 2021- martie 2022 este de 13.000.000 lei.

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 2021 și 2022 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 2021 și 2022.**

PUNCTUL 3 al ordinii de zi al A.G.E.A.

Aprobarea încheierii unor acte juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a echipamentelor și accesoriilor specifice pentru vânzarea berii (proprietatea BERMAS-ului)

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea are încheiate cu clienții pe lângă contracte de livrare bere și contracte de folosință temporară pe durata derulării relațiilor comerciale, contracte de comodat pentru butoaie inox tip KEG, dozatoare, navete personalizate BERMAS 1/24 și 1/20, sticle NRW și MOLD, vitrine frigorifice, tuburi dioxid de carbon, mijloace de transport și alte bunuri în scopul vânzării în exclusivitate a berii produsă de BERMAS.

Situația bunurilor acordate clienților pe bază de contracte de folosință temporară la data de 31.12.2020 pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- dozatoare pentru distribuția berii:	1.249 buc.
- vitrine frigorifice	704 buc.
- butoaie inox tip KEG a 50 litri:	5.478 buc.
- navete BERMAS 1/24:	108.915 buc.
- navete BERMAS 1/20:	29.800 buc.
- sticle MOLD 0,5 l:	2.687.195 buc.
- sticle NRW 0,5 l:	489.659 buc.

- Copertine 13 buc
- 2 autoutilitare DACIA LOGAN pentru distribuție și logistică publicitară.

Valoarea de înlocuire a acestor bunuri este de circa 8,2 milioane lei acesta fiind considerat un nivel mediu având în vedere volumul vânzărilor din sezonul rece, urmând ca în perioada sezonului cald să crească nivelul dotărilor.

De asemenea vor mai fi achiziționate mijloace de transport pentru distribuție în rețeaua comercială.

Scopul dotărilor a fost și va fi în continuare menținerea pieței pentru berea produsă de societate.

Ca urmare, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor contractele de comodat încheiate în baza cărora s-au acordat și se acordă în folosință temporară, clienților societății bunuri de natura celor specificate, proprietatea „BERMAS”-ului în scopul realizării obiectului de activitate.

*Președinte Consiliul de Administrație
ec. Anisoai Elena*