

***Materiale A.G.E.A. din data de 11/12 aprilie 2024***

***PUNCTUL 3 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 11/12 aprilie 2024***

**a) Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anii 2024 – 2026**

Pentru perioada 2024 – 2026, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 1.500.000 EURO, (sau echivalent în RON) din care obiectivele principale sunt:

- Achiziționarea unei linii tehnologice de îmbuteliere bere, valoarea estimativă 1.000.000 EURO;
- Mijloace de transport marfă și teren --- 150.000 EURO;
- Investiții în mijloace fixe și dotări ale secțiilor de producție și sectoarelor auxiliare din cadrul societății (instalații electrice – Sector Transporturi Auto, dotări în fabrică cum ar fi: turbidimetru, microscop, aparate de determinare rapidă a proteinelor la cereale și determinare rapidă a conținutului extractului de must, granomat pentru cereale, instalare soft startere pentru motoare cu porniri grele, e.t.c.), în valoare estimativă de 150.000 EURO;
- Diferența de 200.000 EURO va fi alocată pentru:
  - Finalizarea investițiilor în curs începute în anul 2023 respectiv refacere hidroizolații acoperișuri la clădiri conform contractului încheiat cu societatea General Membrane SRL. Față de suprafața totală de circa 7.300 mp s-au efectuat în cursul anului 2023 reabilitare pentru 1.130 mp;
  - Finalizarea realizării trecerii la tarifarea pe medie tensiune a energiei electrice consumate, având în vedere că până acum s-au achiziționat de la DEL GAZ grid cele 4 transformatoare și s-a obținut noul aviz tehnic de racordare pentru modificarea punctului de delimitare a instalațiilor;
  - Alte investiții necesare a fi realizate în cursul perioadei menționate

Ca urmare în perioada ce urmează de 3 ani constitutivi, vor fi realizate investiții în ordinea priorităților, în funcție de importanța acestora și efectele asupra optimizării costurilor operaționale, fluxurilor tehnologice în vederea desfășurării unei activități economice cu eficiență sporită, bineînțeles ținând seama de prioritățile reale de finanțare din surse proprii și atrase.

Având în vedere situația prezentată, propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

**b) Plafoanul pentru creditele pe termen mediu în vederea finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2024 – 2026 în sumă de 1.000.000 EURO (sau echivalent RON).**

**c) Gajarea și ipotecarea unor bunurilor imobile și mobile din patrimoniul societății în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții pentru garantarea împrumuturilor ce vor fi acordate în perioada 2024 – 2026;**

**d) Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investiții.**

**Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii de 16.000.000 lei**

Pentru anul 2023 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 07 aprilie 2023 a aprobat un plafon maxim la creditele pe termen scurt de 16.000.000 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 etc.

Pe lângă credite, societatea mai are și alte angajamente față de bănci constând în contracte încheiate pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară 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 societatea are contractate credite pe termen scurt, în sumă totală de 13.000.000 lei din care la Raiffeisen Bank 8.000.000 lei și la BRD SOCIETE GENERALE 5.000.000 lei.

Creditele pe termen scurt finanțează parțial activitatea operațională curentă a societății dat fiind caracterul sezonier ciclic din punct de vedere al achizițiilor de materii prime agricole din recolta fiecărui an (curent).

Astfel se asigură fabricarea malțului și a berii în trimestrul IV an curent și primele trei trimestre ale anului următor, inclusiv cheltuieli de procesare semnificative cu utilitățile tehnologice (apă, energie electrică, energie termică).

Din punct de vedere al asigurării realizării programului de producție bere pentru anul 2024, societatea are resursele de materii prime necesare, achiziționate din recolta anului precedent, bineînțeles și stocurile de malț pentru bere fabricat în propria secție de producție în trimestrul IV 2023.

În continuare, din recolta anului 2024 vor fi achiziționate materii prime necesare (oarze, hamei) pentru asigurarea necesarului producției de bere din trim. IV – 2024 și trimestrele I, II, III, an 2025, la prețurile pieței.

Totodată una din preocupările societății este pregătirea și menținerea angajaților deoarece recrutarea de personal calificat, specializat în domeniul de activitate specific industriei berii este o problemă reală, context în care trebuie menținut un nivel rezonabil de atractivitate din punct de vedere al câștigului salarial.

Ținând seama de inflație care a înghițit circa 30% din ultimele majorări salariale acordate, dacă situațiile economico-financiare periodice încheiate în cursul anului 2024 vor permite, conducerea societății împreună cu partenerii sociali din cadrul societății vor negocia și stabili o eventuală creștere procentuală a salariilor de bază pentru toți angajații, cu minim 10%.

Având în vedere situația reală prezentată, propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

**a) Plafonul maxim la creditele pe termen scurt pentru perioada 2024 – 2026, în sumă totală de 16.000.000 lei.**

**b) Gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor care vor fi contractate în anul 2024 și 2026 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 2024 și 2026.**

**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 31.12.2023 pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- dozatoare pentru distribuția berii: 1.071 buc.
- vitrine frigorifice: 596 buc.
- butoaie inox tip KEG a 50 litri: 5.237 buc.
- navete BERMAS 1/24: 106.797 buc.
- navete BERMAS 1/20: 34.414 buc.
- sticle MOLD 0,5 l: 2.571.333 buc.
- sticle NRW 0,5 l: 665.073 buc.
- copertine 20 buc.

Valoarea de înlocuire a acestor bunuri este de circa 8,78 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 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. Anisoii Elena