

Materiale A.G.E.A. din data de 10/11 aprilie 2025

PUNCTUL 3 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 10/11 aprilie 2025

a) Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anii 2025 – 2027

Pentru perioada 2025– 2027, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 1.300.000 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 --- 100.000 EURO;
- Investiții în mijloace fixe și dotări ale secțiilor de producție și sectoarelor auxiliare din cadrul societății în valoare estimativă de 100.000 EURO;
- Diferența de 100.000 EURO va fi alocată pentru:
 - Finalizarea investițiilor în curs începute în anul 2023 respectiv refacere hidroizolații acoperișuri la clădiri conform contractelor încheiate cu firma de construcții agreată în anul 2023. Față de suprafața totală de circa 7.300 mp au fost realizate lucrări pentru o suprafață de 4.750 mp;
 - 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 2025 – 2027 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 2025 – 2027;

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.

PUNCTUL 4 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 10/11 aprilie 2025

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

Pentru anul 2024 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 11 aprilie 2024 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.

În fapt, societatea supune aprobării A.G.E.A. menținerea aceluiași plafon la creditele pe termen scurt aprobat pentru anul anterior. La 31 decembrie 2024 creditele pe termen scurt în sold erau în sumă de 8.423.340 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 2025, 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 2024.

În continuare, din recolta anului 2025 vor fi achiziționate materii prime necesare (oarze, hamei) pentru asigurarea necesarului producției de bere din trim. IV – 2025 și trimestrele I, II, III, an 2026, 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 înregistrată în general de la ultimele majorări salariale acordate, dacă situațiile economico-financiare periodice încheiate în cursul anului 2025 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 2025 – 2027, 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 2025 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 2025 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 31.12.2024 pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- dozatoare pentru distribuția berii:	1.041 buc.
- vitrine frigorifice:	552 buc.
- butoaie inox tip KEG a 50 litri:	5.283 buc.
- navete BERMAS 1/24:	120.294 buc.
- navete BERMAS 1/20:	51.474 buc.
- sticle MOLD 0,5 l:	3.046.632 buc.
- sticle NRW 0,5 l:	1.017.680 buc.
- copertine	17 buc.

Valoarea de gestiune a acestor bunuri este de circa 10,76 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, ambalajele pentru bere la sticlă și butoi circulând pe principiul restituirii (la schimb), realizându-se multiple cicluri de îmbuteliere fiind reutilizabile pe durata de viață respectiv până nu mai pot fi utilizate, treptat fiind scoase din folosință.

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