

***Materiale A.G.E.A. din data de 17/18 aprilie 2026***

***PUNCTUL 3 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 17/18 aprilie 2026***

**a) Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anii 2026 – 2028**

Pentru perioada 2026– 2028, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 2.300.000 EURO, (sau echivalent în RON) din care obiectivele principale sunt:

- Achiziționarea unei linii tehnologice de îmbuteliere bere, valoarea estimativă 2.000.000 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 lucrări de modernizare clădiri, spații de producție și auxiliare.

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 2026 – 2028 în sumă de 1.500.000 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 2026 – 2028;**

**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 17/18 aprilie 2026***

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

Pentru anul 2025 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 aprilie 2025 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 2025 creditele pe termen scurt în sold erau în sumă de 8.020.901 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 2026, 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 2025.

În continuare, din recolta anului 2026 vor fi achiziționate materii prime necesare (oarze, hamei) pentru asigurarea necesarului producției de bere din trim. IV – 2026 și trimestrele I, II, III, an 2027, 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 2026 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 circa 5% - 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 2026 – 2028, 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 2026 și 2027 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 2026 și 2027.**

#### ***PUNCTUL 5 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 17/18 aprilie 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 31.12.2025 pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- dozatoare pentru distribuția berii: 989 buc.
- vitrine frigorifice: 534 buc.
- butoaie inox tip KEG a 50 litri: 5.599 buc.
- navete BERMAS 1/24: 122.010 buc.
- navete BERMAS 1/20: 59.784 buc.
- sticle MOLD 0,5 l: 3.072.282 buc.
- sticle NRW 0,5 l: 1.249.309 buc.
- copertine 16 buc.

Valoarea de gestiune a acestor bunuri este de circa 11,22 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. Anisoai Elena