

REFERAT PENTRU AGA EXTRAORDINARA

din data 02/03.11.2022

Referitor la punctul 1) din ordinea de zi a AGEA din data de 02/03.11.2022,

Societatea "EMAILUL" S.A Medias produce in principal vase emailate, care au un grad inalt de prelucrare al tablei si finisaje deosebite , avand un flux de productie foarte complex, atat din punct de vedere mecanic cat si termochimic, folosind foarte multe tipuri de materii prime si materiale , majoritatea din import si avand de asemenea o productie foarte diversificata de peste 600 sortimente, care pana in momentul vanzarii trebuie stocate si sustinute financiar pana la incasare de la intern si de la export.

Pentru a produce si a vinde produsele sale , societatea are nevoie de importante imobilizari in suma de aproximativ 41 mil.lei, care nu pot fi acoperite integral de capitalurile proprii si cele atrase , pentru a realiza bugetul propus .

Principalele imobilizari sunt :

14 mil. lei - materii prime – materiale;

2 mil. lei - productia neterminata;

15 mil. lei - produse finite;

10 mil. lei - clienti.

In contextul cresterii generalizate a preturilor la materiile prime si utilitati, declansate in urma conflictului militar din Ucraina si tinand seama de necesitatea de a plati in avans facturile de utilitati la solicitarea furnizorului incepand cu luna octombrie 2022, precum si de eliminarea subventiei la energie electrica incepand cu luna septembrie 2022, prin prevederile OUG 119/2022, care determina majorarea pretului energiei electrice cu 400% incepand cu luna noiembrie 2022, si analizand resursele financiare proprii, consideram ca singura solutie de finantare posibila, este cea a creditului bancar , care poate acoperi acest deficit dintre necesar si surse proprii si atrase.

De aceea consideram necesara majorarea plafonului de credit necesar , cu 1.600.000 EUR, pana la nivelul de 5.600.000 EUR ,incepand cu anul 2022.

Solicitam totodata adunarii generale aprobarea constituirii garantiilor in active imobilizate (ipoteci, gajuri mobiliare si cesiuni de creante) necesare pentru acoperirea acestui volum de credite.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRATEAN MIHAELA

A blue ink signature of Ec. FRATEAN MIHAELA.