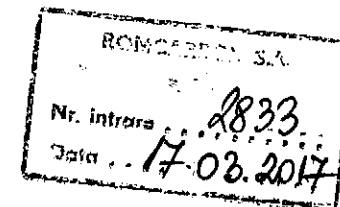


Catre,  
Consiliul de Administratie



Va informam ca, la data de 28.02.2017 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 15,577,342 Euro si 16,357,945 Lei;
- Contracte de leasing avand un sold de 200,805 Euro;
- Plafon de factoring in suma de 300,000 Euro;
- Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500,000 lei.
- Garantii acordate lui LivingJumbo Industry SA pentru creditul de investitii contractat cu UniCredit in suma de 607,200 Euro (ipoteka imobiliara de rang subsecvent asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505, 59506 si 59507) si pentru creditul neangajant in suma de 450,000 Euro contractat cu UniCredit Bank (ipoteka mobiliara de rang subsecvent asupra unor stocuri avand o valoare de 1,500,000 euro)

| Tipul facilitatii  | Scadenta   | Moneda | Suma initiala (euro) | Suma initiala (lei) | Expunere totala (euro) | Expunere totala (lei) | Expunere totala in echivalent lei | Sold la 28.02.2017 |                   |
|--|------------|--------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|  |            |        |                      |                     |                        |                       |                                   | in euro            | in lei            |
| Credite capital de lucru   | detaliat   | Euro   | 8,500,000            |                     | 8,500,000              |                       | 38,386,000                        | 7,785,895          | 35,161,101        |
| Credit investitii-BRD I  | 01/03/2018 | Euro   | 2,058,000            |                     | 525,447                |                       | 2,372,918                         | 525,447            | 2,372,918         |
| Credit investitii-BRD II   | 03/09/2022 | Euro   | 1,000,000            |                     | 666,423                |                       | 3,009,565                         | 666,423            | 3,009,565         |
| Credit investitii-BRD III  | 03/02/2022 | Euro   | 3,153,160            |                     | 2,214,720              |                       | 10,001,673                        | 2,214,720          | 10,001,673        |
| Credit investitii- CCE 2015 - UniCredit                                  | 04/12/2023 | Euro   | 3,042,240            |                     | 2,928,253              |                       | 13,223,991                        | 2,928,253          | 13,223,991        |
| Credit investitii- Eximbank SA   | 20/06/2022 | Lei    |                      | 6,142,500           |                        | 5,460,000             | 5,460,000                         |                    | 5,460,000         |
| Credit investitii UniCredit I  | 11/07/2023 | Lei    |                      | 3,200,000           |                        | 3,173,000             |                                   |                    | 3,173,000         |
| Credit investitii UniCredit II   | 19/09/2021 | Lei    |                      | 2,500,000           |                        | 2,500,000             |                                   |                    | 1,011,872         |
| Credit investitii- UniCredit III   | 19/09/2021 | Euro   | 442,500              |                     | 442,500                |                       |                                   | 195,650            | 883,553           |
| Credit investitii UniCredit IV   | 01/12/2021 | Lei    |                      | 5,400,000           |                        | 5,224,945             |                                   |                    | 5,209,746         |
| Contracte de leasing financiar   | detaliat   | Euro   |                      |                     | 200,805                |                       | 906,836                           | 200,805            | 906,836           |
| Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA                          | 02/07/2019 | Lei    |                      | 500,000             |                        | 500,000               | 500,000                           |                    | 65,907            |
| Plafon contracte factoring   | 20/09/2017 | Euro   | 300,000              |                     | 300,000                |                       | 1,354,800                         | 135,000            | 609,660           |
| Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank | 15/02/2024 | Euro   | 300,000              |                     | 300,000                |                       | 1,354,800                         |                    | 0                 |
| <b>Total</b>   |            |        | <b>18,795,900</b>    | <b>17,742,500</b>   | <b>16,078,147</b>      | <b>16,857,945</b>     | <b>76,570,582</b>                 | <b>14,652,191</b>  | <b>81,089,822</b> |

Curs euro 28.02.2017= 4.516 lei

**1.Situatia detaliata a contractelor de credit capital de lucru:**

| Banca             | Tipul facilitatii | Plafon           | Sold la 28.02.2017 |                   | Scadenta   |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                   |                   |                  | in euro            | in lei            |            |
| UniCredit Bank SA | Linie de credit   | 3,450,000        | 3,404,616          | 15,375,246        | 02/07/2017 |
| UniCredit Bank SA | Linie de credit   | 2,500,000        | 2,000,000          | 9,032,000         | 04/07/2017 |
| BRD GSG           | Linie de credit*  | 2,550,000        | 2,381,279          | 10,753,856        | 30/10/2017 |
| <b>TOTAL</b>      |                   | <b>8,500,000</b> | <b>7,785,895</b>   | <b>35,161,101</b> |            |

**2.Situatia detaliata a creditelor de investitii:**

| Banca                        | Tipul facilitatii          | Moneda | Suma initiala | Sold la 28.02.2017 |                          | Scadenta   |
|------------------------------|----------------------------|--------|---------------|--------------------|--------------------------|------------|
|                              |                            |        |               | in euro            | in lei si echivalent lei |            |
| BRD GSG SA                   | Credit investitii (I)      | EUR    | 2,058,000     | 525,447            | 2,372,918                | 01/03/2018 |
| BRD GSG SA                   | Credit investitii (II)     | EUR    | 1,000,000     | 666,423            | 3,009,565                | 03/09/2022 |
| BRD GSG SA                   | Credit investitii (III)    | EUR    | 3,153,160     | 2,214,720          | 10,001,673               | 03/02/2022 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii CCE 2015 | EUR    | 3,042,240     | 2,928,253          | 13,223,991               | 04/12/2023 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (I)      | RON    | 3,200,000     | 0                  | 3,173,000                | 11/07/2023 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (II)     | RON    | 2,500,000     | 0                  | 1,011,872                | 19/09/2021 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (III)    | EUR    | 442,500       | 195,650            | 883,553                  | 19/09/2021 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (IV)     | RON    | 5,400,000     | 0                  | 5,209,746                | 01/12/2021 |
| Eximbank SA                  | Credit investitii          | RON    | 6,142,500     | 0                  | 5,460,000                | 20/06/2022 |
| <b>TOTAL Credite in euro</b> |                            |        |               | <b>6,530,492</b>   | <b>29,491,700</b>        |            |
| <b>TOTAL Credite in lei</b>  |                            |        |               |                    | <b>14,854,619</b>        |            |

**3.Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar in euro existente in sold la 28/02/2017:**

| Contract de leasing | Obiect  | Societate de leasing  | Rate (167) |        |          |
|---------------------|---|-----------------------|------------|--------|----------|
|                     |   |                       | < 1 an     | > 1 an | Total    |
| 6206/01.07.2011     | Formator pt. placi EPS  | ERB Leasing           | € 14,146   | -      | € 14,146 |
| 6207/01.07.2011     | Termoformator automat/Calibrator cu inel racire si tragator folie EPS | ERB Leasing           | € 29,326   | -      | € 29,326 |
| 6211/01.07.2011     | Chiller PSE   | ERB Leasing           | € 4,445    | -      | € 4,445  |
| 6339/22.02.2012     | Matrite PSE   | ERB Leasing           | € 6,152    | -      | € 6,152  |
| 30031297/19.12.2012 | Linie pliat mat netesut+derulator                                     | UniCredit Leasing IFN | € 6,867    | -€ 0   | € 6,867  |
| 30031534/01.10.2012 | Electrostrivitor 4 Roti Jungheinrich Efg 215                          | UniCredit Leasing IFN | € 580      | € 0    | € 580    |
| 30037170/24.01.2013 | Linie Regranulare Pse   | UniCredit Leasing IFN | € 22,628   | -€ 0   | € 22,628 |
| 30039747/16.04.2013 | Instalatii Racire Hale Productie                                      | UniCredit Leasing IFN | € 26,356   | € 0    | € 26,356 |
| 30031225/12.12.2012 | Linie Fabricatie Filtre Aer Cu Poliu                                  | UniCredit Leasing IFN | € 24,833   | € -    | € 24,833 |

|                     |                                    |                       |                  |                 |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 30047469/02.10.2013 | Echipping Linie Conversie Multikon | UniCredit Leasing IFN | € 37,026         | € 11,545        | € 48,571         |
| 30067768/12.2014    | Sistem Sortare Deseuri             | UniCredit Leasing IFN | € 16,901         | -€ 0            | € 16,901         |
| <b>Total</b>        |                                    |                       | <b>€ 189,260</b> | <b>€ 11,545</b> | <b>€ 200,805</b> |

**4. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 28.02.2017:**

| Beneficiar                           | Numar Scrisoare  | Valoare              | Data acordate | Data valabilitate |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| SNTFC CFR Calatori SA                | 00888-02-0274727 | 2,380.30 lei         | 05/09/2016    | 15/03/2017        |
| SNTFC CFR Calatori SA                | 00888-02-0292949 | 3,247.87 lei         | 03/11/2016    | 14/04/2017        |
| Soc Complexul Energetic Hunedoara SA | 00888-02-0312115 | 9,377.50 lei         | 09/01/2017    | 14/06/2017        |
| Soc Complexul Energetic Hunedoara SA | 00888-02-0314523 | 1,400.00 lei         | 17/01/2017    | 27/04/2017        |
| SNTFC CFR Calatori SA                | 00888-02-0321418 | 2,160.60 lei         | 09/02/2017    | 21/08/2017        |
| SN a sarii SA                        | 00888-02-0310830 | 38,426.00 lei        | 03/01/2017    | 05/01/2018        |
| SNTFC CFR Calatori SA                | 00888-02-0325913 | 2,664.26 lei         | 23/02/2017    | 02/08/2017        |
| Soc Complexul Energetic Hunedoara SA | 00888-02-0325085 | 6,250.00 lei         | 21/02/2017    | 31/07/2017        |
| <b>TOTAL</b>                         |                  | <b>65,906.53 lei</b> |               |                   |

Va prezentam mai jos informatii privind garantiile pentru creditele contractate de SC Romcarbon SA .

**a) linie de credit contractata cu BRD GSG in suma de 2,550,000 Eur**

- Garantie reala imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile (teren+constructii) identificate cu numerele cadastrale:  
61094(344/1/6) in suprafata totala de 8,922 mp , 52789( 344/1/8) in suprafata totala de 17,922 mp, 61100(344/1/9) in suprafata totala de 6,505 mp, 52777( 344/1/10) in suprafata totala de 3,720 mp, 52808( 344/1/11/1) in suprafata totala de 4,561 mp situate in Strada Transilvaniei, nr. 132, Buzau respectiv numerele cadastrale 52788(6778), 52861(6779),52765(6777), 61093-C1-U12( 2362/0;1), 61099-C1-U2(1155/0;2) situate in Bld.Unirii, bl.E3-E4, Buzau in suprafata totala de 287 mp.
- Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 31 utilaje avand o valoare contabila neta la 28/02/2017 de 29,503 lei, identificate cu urmatoarele numere de inventar 24646, 24647, 24637, 24635, 24594, 24634, 24649, 24171, 24172, 24173, 24174, 24175,24176,24177,24178, 24179, 24181, 24182, 24183, 24184, 24185, 24186, 24187, 24188, 24189, 24191, 24192 24193, 24194, 24769, 24771;

- Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc. Buzau.

**b) linie de credit in euro contractata cu UniCredit Bank, in valoare de 3,450,000 euro**

- Ipoteca reala imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile (teren + constructii) identificate astfel:
  - numar cadastral 59505 fost 18740, (in suprafata totala de 3,933 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
  - numar cadastral 59506 fost 18741(in suprafata totala de 64,256 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau

- numar cadastral 59507 fost 18742 (în suprafața totală de 70.231 mp) situat în soseaua de centura Simileasca (DN2), Buzau
  - numar cadastral 64699 în suprafața de 3,308 mp rezultat din dezmembrarea numărul 52858 fost 344/1/15/2 (în suprafața totală de 5.467 mp) situat în Str. Transilvaniei, 132, Buzau
  - numar cadastral 64371 în suprafața totală de 22,830 mp rezultat din dezmembrarea numărului cadastral 54553 fost 18335 (în suprafața totală de 23.451 mp) situat în Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
  - numar cadastral 52784 fost 344/1/5 (în suprafața totală de 7,659 mp) situat în Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
  - numar cadastral 52768 fost 344/1/7 (în suprafața totală de 10,191 mp) situat în Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
  - numar cadastral 54575 fost 344/1/1 (în suprafața totală de 9,814 mp) situat în Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
2. Ipoteca reală mobilă asupra soldului creditor al conturilor în lei sau valută deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Bank Suc. Buzau;
3. Ipoteca reală mobilă asupra a 70 de utilaje având o valoare de piață de 242,300 euro conform evaluării din 22/06/2016 și o valoare contabilă netă la 28/02/2017 de 31,208 lei, identificate cu următoarele numere de inventar 24012, 24021, 24023, 24024, 24027, 24028, 24036, 24037, 24038, 24043, 24044, 24054, 24055, 24068, 24074, 24077, 24079, 24081, 24082, 24083, 24084, 24085, 24086, 24087, 24088, 24089, 24091, 24092, 24093, 24094, 24095, 24096, 24097, 24101, 24102, 24103, 24104, 24105, 24106, 24107, 24108, 24109, 24111, 24112, 24113, 24114, 24115, 24116, 24117, 24118, 24119, 24133, 24135, 24136, 24137, 24138, 24139, 24141, 24142, 24143, 24144, 24145, 24146, 24147, 24152, 24153, 24154, 24155, 24156, 24157, 24168;
4. Ipoteca mobilă asupra creanțelor banesti și accesoriile acestora provenind din contractele prezente și viitoare derulate cu LivingJumbo Industry SA (exceptând contractul nr. 161/28.01.2010), P.H. Braiopol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia;
5. Ipoteca mobilă asupra unor bunuri mobile de natură stocurilor având o valoare de maxim 1,500,000 Eur;
6. Bilet la ordin emis în alb, stipulat „Fara Protest”;
7. LivingJumbo Industry SA având calitatea de co-imprumutat.
- c) linie de credit în valoare de 2,500,000 Euro contractată cu UniCredit Bank conform contractului de credit nr. BUZA/015/2012 cu utilizare pentru cheltuieli generale, rezultată din transformarea liniei de credit pentru finanțarea achiziției de materii prime de la furnizori (necesare derulării contractului cu Kasakrom Chemicals SRL).**
- 1. Ipoteca reală mobilă asupra următoarelor bunuri imobiliare (teren + construcții) identificate astfel:
    - numar cadastral 59505 fost 18740, (în suprafața totală de 3,933 mp) situat în soseaua de centura Simileasca (DN2), Buzau, împreună cu ipoteca asupra dreptului de suprafață și a construcției edificată de YENKI SRL CUI 22404794, construcție având număr cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum și asupra oricărui construcții care se vor edifica asupra acestor imobile.
    - numar cadastral 59506 fost 18741 (în suprafața totală de 64,256 mp) situat în soseaua de centura Simileasca (DN2), Buzau

- numar cadastral 59507 fost 18742 (în suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau
  - numar cadastral 64699 in suprafata de 3,308 mp rezultat din dezmembrarea numarului 52858 fost 344/1/15/2 (in suprafata totala de 5,467 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau
  - numar cadastral 64371 in suprafata totala de 22,830 mp rezultat din dezmembrarea numarului cadastral 54553 fost 18335 (in suprafata totala de 23,451 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
  - numar cadastral 54575 fost 344/1/1 (in suprafata totala de 9,814 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
2. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Bank Suc.Buzau;
  3. Ipoteca reala mobiliara asupra a 70 de utilaje avand o valoare de piata de 242,300 euro conform evaluarii din 22/06/2016 si o valoare contabila neta la 28/02/2017 de 31,208 lei, identificate cu urmatoarele numere de inventar 24012, 24021, 24023, 24024, 24027, 24028, 24036, 24037, 24038, 24043, 24044, 24054, 24055, 24068, 24074, 24077, 24079, 24081, 24082, 24083, 24084, 24085, 24086, 24087, 24088, 24089, 24091, 24092, 24093, 24094, 24095, 24096, 24101, 24102, 24103, 24104, 24105, 24106, 24107, 24108, 24109, 24111, 24112, 24113, 24114, 24115, 24116, 24117, 24118, 24119, 24133, 24135, 24136, 24137, 24138, 24139, 24141, 24142, 24143, 24144, 24145, 24146, 24147, 24152, 24153, 24154, 24155, 24156, 24157, 24168.
  4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriile acestora provenind din contractele prezente si viitoare derulate cu LivingJumbo Industry SA (exceptand contractul nr. 161/28.01.2010), P.H. Bratpol Polonia, Yugoslac D.O.O.Serbia.
  5. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;
  6. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriile acestora provenind din contractele prezente si viitoare derulate cu KASAKROM Chemicals SRL Bucuresti, Arpa SA Logistics Grecia, Metro Cash & Carry Romania SRL, Comandor Impex SRL Focsani, Auchan Romania SA, Snick Ambalaje si Consumabile Magura BZ, Carrefour Romania SA, Horeca Distribution SRL Bucuresti, V&T Trade Ltd Sofia Bulgaria ,clienti ai SC ROMCARBON SA , avand calitatea de debitor/i cedat/i cu posibilitatea completarii acestei garantii cu alte contracte/ relatii noi ce vor fi derulate pe perioada de valabilitate a facilitatii .
  7. Ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de maxim 1,500,000 Eur;
  8. LivingJumbo Industry SA avand calitatea de co-imprumutat.
- d) Credit pentru investitii in suma de 2,058,000 euro**, contractat cu BRD GSG (in data de 12.03.2014).
1. Ipoteca mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise in lei si valuta de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc.Buzau;
  2. Ipoteca asupra unor imobile avand urmatoarele numere cadastrale : 54589(fost 344/1/13/2) in suprafata totala de 2,534 mp; 64708 in suprafata totala de 10,077 mp rezultat din dezlipirea nr. cadastral 52809(fost 344/1/15/1); 54304(fost 13994) in suprafata totala de 16,787 mp;
  3. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 18 utilaje (identificate cu numerele de inventar 24709, 24712, 24713, 24715, 24733, 24739, 24781, 24782, 24722, 24723, 24724, 24725, 24726, 24727, 24728, 24729, 24731,

24732) ce au fost achizitionate din utilizarea acestui credit, avand o valoare contabila neta la 28/02/2017 de 15,884,237 lei;

4. Ipoteca mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise in lei si valuta de S.C. LivingJumbo Industry SA la BRD GSG Suc.Buzau.

**e) Credit pentru investitii in suma de 1,000,000 euro**, contractat cu BRD GSG (in data de 03.11.2014).

1. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc.Buzau;
2. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C.LivingJumbo Industry S.A in calitate de co-debitor la BRD GSG Suc.Buzau;
3. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate din prezentul credit avand o valoare estimata de 1,400,000 Euro (fara TVA).

**f) Credit pentru investitii in suma de 3,153,160 euro**, contractat cu BRD GSG (in data de 19.12.2014).

1. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc.Buzau;
2. Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor, prezente si viitoare, deschise in lei si valuta de S.C.LivingJumbo Industry S.A in calitate de co-debitor la BRD GSG Suc.Buzau;
3. Ipoteca de rang I instituita asupra urmatoarelor imobile situate in Buzau, Str.Transilvaniei, nr.132 identificate cu urmatoarele numere cadastrale:
  - numar cadastral 61517 (in suprafata totala de 16,818 mp);
  - numar cadastral 54582 (in suprafata totala de 4,108 mp);
  - numar cadastral 64815 (in suprafata totala de 13,678 mp);
4. Ipoteca mobiliara pe creante cu sold minim 500,000 EUR izvorate din contracte comerciale incheiate cu Dedeman SRL, Sapte Spice SA, Greenfiber International SA, Hitexim SRL, Nenea SRL, Agrana Romania SA, Magic Serv SRL, contracte cu valoarea cumulata anuala de 3,300,000 Eur.

**g) Credit de investitii pentru achizitia de echipamente precum si pentru finantarea si refinantarea lucrarilor de constructie si amenajare a spatiilor de productie in suma de 6,142,500 Lei contractat cu Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA.**

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile avand o suprafata totala de 23,243 mp identificate cu urmatoarele numere cadastrale 52853 in suprafata de 1,323 mp, 52837 in suprafata de 1,907mp, 54576, in suprafata de 380 mp, 54588 in suprafata de 4,882 mp, 54558 in suprafata de 152 mp, 54430 in suprafata de 1,320 mp, 60331 in suprafata de 911 mp, 64035 in suprafata de 601 mp, 55996 in suprafata de 242 mp si 56197 in suprafata de 11,525 mp;
2. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor viitoare ce vor fi achizitionate de Romcarbon SA din acest credit;
3. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibil in lei si valuta deschise la EximBank SA de Romcarbon SA;
4. Bilet la ordin in alb, fara protest.

**h) Credit de investitii pentru co-finantarea proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” in suma de 3,042,240 Eur contractat cu UniCredit Bank SA :**

1. Ipoteca mobiliara asupra a 17 echipamente achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” identificate cu urmatoarele numere de inventar 24957, 24959, 24961, 24962, 24963, 24964, 24965, 24942, 24943, 24944, 24951, 24952, 24953, 24954, 24941, 24947, 24948, avand o valoare neta contabila la 28/02/2017 de 29,278,980 lei si o valoare de piata la 30.06.2016 de 5,796,500 euro.
2. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

**i) Credit pentru investitii I in suma de 3,200,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru achizitia unui active (teren + constructii) situati in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 27-29:**

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in localitatea Stefanestii de jos, Str.Sinaia nr.15, Ilfov, identificat cu numarul cadastral/topografic 50009, avand o suprafata totala de 12,774 mp;
2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740, (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteka asupra dreptului de suprafata de 3,933 mp, (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteka asupra dreptului de suprafata de 3,933 mp si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile, numarul cadastral 59506 fost 18741(in suprafata totala de 64,256 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp);
3. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.27-29 identificate cu numarul cadastral 3860/223/2-3860/226/1 – teren in suprafata de 242 mp si numarul cadastral 3860/223/2-3860/226/1- C49/p/2 constructie in suprafata utila de 192,39 mp si suprafata construita de 224.85 mp si numarul cadastral 128921, teren in suprafata de 1,312.48 mp – teren – si numar cadastral 128921-C1 cantina P+1 in suprafata utila 1,193.67 mp – parter si suprafata utila 1,193.67 mp – etaj;
4. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

***j) Credit pentru investitii II in suma de 2,500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru cofinantarea planului de investitii 2016, partial angajat:***

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740, (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteka asupra dreptului de suprafata de 3,933 mp si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile, numarul cadastral 59506 fost 18741(in suprafata totala de 64,256 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp);
2. Ipoteca imobiliara avand ca obiect bunurile mobile achizitionate in cadrul proiectului;
3. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

***k) Credit pentru investitii III in suma de 442,500 euro contractat cu UniCredit Bank SA pentru cofinantarea planului de investitii 2016, partial angajat:***

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740, (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteka asupra dreptului de suprafata de 3,933 mp si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile, numarul cadastral 59506 fost 18741(in suprafata totala de 64,256 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp);
2. Ipoteca imobiliara avand ca obiect bunurile mobile achizitionate in cadrul proiectului;
3. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

***l) Credit pentru investitii IV in suma de 5,400,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru refinantarea investitiilor finantate din surse proprii in anul 2016:***

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in localitatea Stefanestii de jos, Str.Sinaia nr.15, Ilfov, identificat cu numarul cadastral/topografic 50009, avand o suprafata totala de 12,774 mp;
2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740, (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteka asupra dreptului de suprafata de 3,933 mp si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile, numarul cadastral 59506 fost 18741(in suprafata totala de 64,256 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp);

3. Ipoteca reala mobiliara asupra a 48 de utilaje avand o valoare de piata la 10.11.2016 de 1,071,500 Euro si o valoare neta contabila la 28.02.2017 de 4,332,068 lei.
4. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

**m) Linie de scrisori de garantie contractata cu UniCredit Bank SA Suc. Buzau, in suma de 500,000 lei.**

1. Ipoteca reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudare linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 31.05.2016 de 240,884 lei si o valoare neta contabila la 28.02.2017 de 0 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 31.05.2016 de 162,090 lei si o valoare neta contabila la 28.02.2017 de 0 lei.

2. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc. Buzau

| <b>Centralizare garantii</b> |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Teren                        | 51,777,343 lei         |
| Cladiri                      | 24,455,146 lei         |
| Utilaje                      | 58,970,529 lei         |
| Stocuri                      | 6,774,000 lei          |
| Depozite                     | - lei                  |
| <b>Total</b>                 | <b>141,977,018 lei</b> |

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28.02.2017 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:

**I. Va rugam sa aprobatii urmatoarele in limita hotararii AGEA din 28.04.2016:**

- extinderea cesiunilor de creanta prevazute in contractul de credit pentru investitii in suma de 3,153,160 euro, avand numarul 150819/9022/19.12.2014, incheiat cu BRD GSG SA, asupra liniei de credit acordata in baza contractului nr.134/11.05.2007 avand un plafon de 2,550,000 euro;
- includerea indicatorilor financiari prevazuti in contractele de credit pentru investitii incheiate cu BRD GSG SA in conditiile de creditare ale liniei de credit acordata in baza contractului nr.134/11.05.2007, astfel:
  - **DSCR (Nivelul de acoperire a serviciului datoriei)** = (profit net + amortizare + dobanzi platite pentru credite bancare pe termen scurt, mediu si lung si leasinguri) / (scadentele curente anuale aferente creditelor pe termen mediu si lung si leasingurilor + dobanzi platite pentru credite bancare pe termen scurt, mediu si lung si leasinguri) > **1.2x**
  - **LEVERAGE (Datorii Financiare Nete/EBITDA) < 5.5x pentru anul 2016 si < 4.5x pentru urmatorii ani.**
- inchiderea liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA in suma de 2,500,000 Euro;
- majorarea liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA de la 3,450,000 EUR la 5,450,000 EUR si prelungirea acesteia pentru urmatoarele 12 luni de la data semnarii actului additional in urmatoarele conditii:
  - Rata dobanzii : Euribor(1M) + 1.80%, respectiv Robor(1M) +1.50% pentru tragerile in lei;
  - Comision de acordare : 0.10%

Imprumutati sunt Romcarbon si LivingJumbo Industry;

- Garantii:

1. Un drept de ipoteca si interdicțiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu nr. cad. 344/1/1 (in suprafata totala de 9,814 mp), imobil inscris in Cartea Funciara nr. 54575(nr cf vechi 476(e29182)) a localitatii Buzau ,precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile;



2. Un drept de ipoteca si interdictiunile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu CF 64699( nr. Cad vechi 344/1/15/2 (in suprafata totala de 3,308 mp) , Cartea Funciara nr. 52858 (nr cf vechi 17349) a localitatii Buzau, precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile;
3. Un drept de ipoteca si interdictiunile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, Soseaua de Centura Simileasca (DN2),judetul Buzau, identificat cu :
  - a. nr. cad. 59507 imobil in scris in Cartea Funciara nr. 59507 (nr cf vechi 35485, nr cad vechi 18742 ) a localitatii Buzau(in suprafata totala de 70,231 mp),
  - b. nr. cad. 59506 imobil in scris in Cartea Funciara nr. 59506 (nr cf vechi 35484, nr cad vechi 18741 ) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 64,256 mp),
  - c. nr. cad. 59505 imobil in scris in Cartea Funciara nr. 59505 (nr cf vechi 35483, nr cad vechi 18740 ) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 3,933 mp), impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1), precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile;
4. Un drept de ipoteca si interdictiunile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu CF 64371( nr. cad. VECHI 54553, imobil in scris in Cartea Funciara nr. 54553 (nr cf vechi 476, nr cad vechi 366/2) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 22,830 mp), precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile;
5. Un drept de ipoteca si interdictiunile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu nr. cad. 344/1/17 (in suprafata totala de 10,191 mp) imobil in scris in Cartea Funciara nr. 52768 si nr. cad. 344/1/5 (in suprafata totala de 7,659 mp) imobil in scris in Cartea Funciara nr. 52784 a localitatii Buzau, precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile;
6. Ipoteca mobiliara asupra a 70 de echipamente avand o valoare de piata de 242,300 euro, identificate cu urmatoarele numere de inventar 24012, 24021, 24023, 24024, 24027, 24028, 24036, 24037, 24038, 24043, 24044, 24054, 24055, 24068, 24074, 24077, 24079, 24081, 24082, 24083, 24084, 24085, 24086, 24087, 24088, 24089, 24091, 24092, 24093, 24094, 24095, 24096, 24101, 24102, 24103, 24104, 24105, 24106, 24107, 24108, 24109, 24111, 24112, 24113, 24114, 24115, 24116, 24117, 24118, 24119, 24133, 24135, 24136, 24137, 24138, 24139, 24141, 24142, 24143, 24144, 24145, 24146, 24147, 24152, 24153, 24154, 24155, 24156, 24157, 24168;
7. Ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor banesti ale Societatii nascute din contracte prezente si viitoare si/sau comenzi ferme si/sau facturi incheiate/ emise de Societate cu clientii sai avand calitatea de debitori cedati, ca si drepturile si/sau creantele izvorate din alte documente acceptate de lege sau de practica comerciala;  
Cestiunea drepturilor de creanta cu notificare si acceptare de catre LIVINGJUMBO INDUSTRY SRL (contract nr 899/04.02.2010 cu modificarile si completarile ulterioare), YUGOSAC DOO SERBIA, PH BRATPOL JERZY BRATKOWSKI POLONIA ,clientii ai SC ROMCARBON SA , KASAKROM Chemicals SRL Bucuresti, Arpa SA Logistics Grecia, Metro Cash & Carry Romania SRL, Comandor Impex SRL, Focsani, Auchan Romania SA, Snick Ambalaje si Consumabile Magura BZ, Carrefour Romania SA, Horeca Distribution SRL Bucuresti, V&T Trade Ltd Sofia Bulgaria , avand calitatea de debitor/i cedat/i
8. Ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de catre Romcarbon la UniCredit Bank SA;
9. Bilet la ordin emis "in alb" de catre S.C. ROMCARBON S.A. in favoarea Bancii, stipulat „fara protest”.

10. Ipoteca mobiliara asupra unor stocuri in valoare de 1,500,000 EUR , proprietatea ROMCARBON S.A;
11. Incheierea unor polite de asigurare a bunurilor mentionate anterior si cesionarea in favoarea Bancii a drepturilor rezultate din aceasta polita de asigurare.
- contractarea unui credit nou pentru finantarea / refinantarea a 90% din valoarea de achizitie (fara TVA) a echipamentelor / amenajarilor cuprinse in planul de investitii 2016-2017 in urmatoarele conditii:
- Valoare credit: 2.250,000 lei;
  - Rata dobanzii : Robor(3M) + 1.80%
  - Comision de acordare: 0.20%
  - Perioada de acordare: 60 luni ; scadenta 14.03.2022;
  - Rambursare : rate lunare egale;
  - Perioada de gratie: 9 luni;
  - Perioada de utilizare: 9 luni;
  - Garantii:
1. Un drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu nr. cad. 344/1/1 (in suprafata totala de 9,814 mp), imobil inscris in Cartea Funciara nr. 54575(nr cf vechi 476(e29182)) a localitatii Buzau ,precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
  2. Un drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu CF 64699( nr. Cad vechi . 344/1/15/2 (in suprafata totala de 3,308 mp) , Cartea Funciara nr. 52858 (nr cf vechi 17349) a localitatii Buzau, precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
  3. Un drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, Soseaua de Centura Simileasca (DN2),judetul Buzau, identificat cu :
    - a. nr. cad. 59507 imobil inscris in Cartea Funciara nr. 59507 (nr cf vechi 35485, nr cad vechi 18742 ) a localitatii Buzau(in suprafata totala de 70,231 mp),
    - b. nr. cad. 59506 imobil inscris in Cartea Funciara nr. 59506 (nr cf vechi 35484, nr cad vechi 18741 ) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 64,256 mp),
    - c. nr. cad. 59505 imobil inscris in Cartea Funciara nr. 59505 (nr cf vechi 35483, nr cad vechi 18740 ) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 3,933 mp), impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1), precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
  4. Un drept de ipoteca si interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu CF 64371( nr. cad. VECHI 54553, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 54553 (nr cf vechi 476, nr cad vechi 366/2) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 22,830 mp), precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
  5. Ipoteca mobiliara asupra a 70 de echipamente avand o valoare de piata de 242,300 euro, identificate cu urmatoarele numere de inventar 24012, 24021, 24023, 24024, 24027, 24028, 24036, 24037, 24038, 24043, 24044, 24054, 24055, 24068, 24074, 24077, 24079, 24081, 24082, 24083, 24084, 24085, 24086, 24087, 24088, 24089, 24091, 24092, 24093, 24094, 24095, 24096, 24101, 24102, 24103, 24104, 24105, 24106, 24107, 24108, 24109, 24111, 24112, 24113, 24114, 24115,

24116, 24117, 24118, 24119, 24133, 24135, 24136, 24137, 24138, 24139, 24141, 24142, 24143, 24144, 24145, 24146, 24147, 24152, 24153, 24154, 24155, 24156, 24157, 24168;

6. Ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de catre Romcarbon la UniCredit Bank SA;
7. Bilet la ordin emis "in alb" de catre S.C. ROMCARBON S.A. in favoarea Bancii, stipulat „fara protest”.
8. Ipoteca mobiliara asupra unor stocuri in valoare de 1,500,000 EUR, proprietatea ROMCARBON S.A.;
9. Incheierea unor polite de asigurare a bunurilor mentionate anterior si cesionarea in favoarea Bancii a drepturilor rezultate din aceasta polita de asigurare;
10. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile echipamente ce vor fi finantate din prezenta facilitate in valoare de 2,250,000 RON.

Pe durata contractelor de credit si orice prelungire a acestora, creditele acordate de catre asociati vor fi subordonate Creditelor acordate de Banca, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de asociati nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii;

- imputernicirea Directorului General al societatii – Radu Andrei si Directorului Financiar – Zainescu Viorica sa negocieze si sa semneze toate si orice documente necesare (contracte de credit, contracte de garantie etc.) pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

Ca urmare a incetarii liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA in suma de 2,500,000 euro, majorarea liniei de 3,450,000 euro la 5,450,000 euro, contractarea unui credit de investitii in suma de 2,250,000 lei, expunerea Romcarbon SA e urmatoarea:

| Tip              | in lei            | In euro           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Credite          | 18,607,945        | 14,777,342        |
| Credit neangajat | 0                 | 300,000           |
| Leasing          | 0                 | 200,805           |
| Factoring        | 0                 | 300,000           |
| Plafon scrisori  | 500,000           | 0                 |
| <b>Total</b>     | <b>19,107,945</b> | <b>15,578,147</b> |

## II. De asemenea va rugam sa supuneti spre aprobare in AGEA urmatoarele:

- majorarea plafonul de factoring de la 300,000 euro la 500,000 euro;
- contractarea unor credite pentru investitii in limita unui plafon de 1,800,000 Euro pentru finantarea a 90% din valoarea de achizitie (fara TVA) a echipamentelor / amenajarilor cuprinse in planul de investitii 2017;
- prelungirea cu 12 luni a liniei de credit contractata cu BRD GSG SA in suma de 2,550,000 euro si mentinerea garantiiilor aferente acesteia;
- prelungirea cu 12 luni a liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA in suma de 5,450,000 euro si mentinerea garantiiilor aferente acesteia;
- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2017-2018:


| Tip              | in lei            | In euro           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Credite          | 18,607,945        | 16,577,342        |
| Credit neangajat | 0                 | 300,000           |
| Leasing          | 0                 | 200,805           |
| Factoring        | 0                 | 500,000           |
| Plafon scrisori  | 500,000           | 0                 |
| <b>Total</b>     | <b>19,107,945</b> | <b>17,578,147</b> |

- imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
  - a) modificarea conditiilor de creditare a creditorilor in derulare;

- b) modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii aprobate;
  - c) contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.
- imputernicirea Directorului General al societatii – Radu Andrei si Directorului Financiar – Zainescu Viorica sa semneze toate si orice documente necesare (contracte de credit, contracte de garantie etc.) pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

Va multumim.

**Director General,  
Ing. Andrei Radu**



**Director Financiar,  
Ec. Zainescu Viorica Ioana**

