



S.C. ROMCARBON S.A.

**Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132
J10/83/1991 - RO 1158050**

Decizia nr.1/19.01.2018

-extras-

Consiliul de Administrație al **S.C. ROMCARBON S.A.** intrunit in data de **19.01.2018**, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu majoritatea prevazuta de lege si de actul constitutiv, următoarele:

1. Se aproba constituirea de catre ROMCARBON SA a unui drept de ipoteca mobiliara in favoarea UNICREDIT BANK S.A. pentru garantarea creditului in valoarea de 1.000.000 Euro ce va fi contractat de LIVINGJUMBO INDUSTRY SA de la UNICREDIT BANKS.A., asupra urmatoarelor bunuri mobile, in conditiile prezentate in materialul inregistrat sub nr.437/12.01.2018:
 - a) Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 4 echipamente, proprietatea ROMCARBON S.A. identificate cu urmatoarele numere de inventar : 24774 - LINIE TERMOFORMARE (CONTR LEASING 6207) SUNWELL; 24767 - MASINA PLIAT PLACI PSE (CONTR LEASING 6206) SUNWELL; 24773 - CALIBROR (CONTR LEASING 6207) SUNWELL; 24798 - TRAGATOR (CONTR LEASING NR 6207) SUNWELL;
 - b) Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocuri proprietatea ROMCARBON S.A in valoare de minim 2.000.000 EUR;

- 1.1. Se imputernicesc Directorul General, dl. Andrei Radu, si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica Ioana, sa reprezinte societatea in relatia cu UNICREDIT BANK SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare, sa negocieze, dupa caz cele mai bune conditii precum si sa semneze toate si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei decizii, cum ar fi, dar fara a se limita la contracte de credit si acte aditionale la acestea, contracte de garantie imobiliara si mobiliara si acte aditionale la acestea, cereri, etc.

2. Se aproba prelungirea cu 12 luni, in conformitate cu cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Romcarbon SA din 27.04.2017, a duratei contractului de

credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012, incheiat de ROMCARBON S.A si LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A (in calitate de IMPRUMUTATI) si de UNICREDIT BANK SA (in calitate de IMPRUMUTATOR), prin care UNICREDIT BANK SA a acordat ROMCARBON SA o linie de credit in valoare de 5.450.000 Euro, aceasta aprobare urmand a face obiectul ratificarii in prima Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Romcarbon SA ce va avea loc in anul 2018, dar nu mai tarziu de data de 26/27.04.2018.

2.1. Se aproba, ca efect al celor aprobate la punctul 2 din prezenta decizie, prelungirea duratei garantiilor constituite in favoarea UNICREDIT BANK SA pentru garantarea creditului acordat in baza contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012, avand urmatoarea descriere, conform celor mentionate in materialul inregistrat sub nr.437/12.01.2018:

- a) un drept de ipoteca si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea S.C ROMCARBON S.A, situat în municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu nr. cad. 344/1/1 imobil inscris in Cartea Funciara nr. 54575(CF vechi 476 (e29182)) a localitatii Buzau, precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
- b) un drept de ipoteca imobiliara si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea lui SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, constand in teren intravilan curti constructii (3.348 mp) si constructia 67301-C1 hala granule (1653 mp), precum si asupra constructiilor viitoare si/sau aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr 67301 a localitatii Buzau, cu nr. cadastral/topo 67301 pentru teren si 67301-C1 pentru hala granule, asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de Imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze. Cartea Funciara nr. 67301 a imobilului cu numerele cadastrale 67301 pentru teren si 67301-C1 pentru hala granule, s-a infiintat ca urmare a alipirii urmatoarelor doua imobile: Nr. Cad. 64699/ CF 64699 si Nr. Cad. 67265/ CF 67265, conform actului de alipire nr. 755 din data de 18.07.2017
- c) un drept de ipoteca si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea S.C ROMCARBON S.A, situat în municipiul Buzau, Soseaua de Centura Simileasca (DN2),judetul Buzau, identificat cu :
 1. 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),
 2. nr. cad. 67072 CF 67072 si nr.cad.67075 CF 67075(nr.cad.vechi 59506 CF 59506 (nr.CF vechi 35484, nr.cad.vechi 18741)) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 33436 m.p, respectiv 970 m.p);

3. nr. cad. 59505 imobil inregistrat 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 suprafata 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.
- d) un drept de ipoteca si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat în municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu CF 64371(nr. cad. vechi 54553, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 54553 (CF vechi 476, nr cad vechi 366/2) a localitatii Buzau (in suprafata totala de 23.451 mp), precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
 - e) un drept de ipoteca si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea SC ROMCARBON SA, situat în municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.132, judetul Buzau, identificat cu nr. cad. 344/1/7 imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 52768 si nr. cad. 344/1/5 imobil inregistrat in Cartea Funciara nr. 52784 a localitatii Buzau ,precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
 - f) ipoteca mobiliara asupra unui numar de 70 de echipamente avand o valoare de 209.000 euro;
 - g) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creanțelor bănești ale SC ROMCARBON SA, născute din contracte prezente și viitoare și/sau comenzi ferme și/sau facturi încheiate/ emise de Societate cu: LIVINGJUMBO INDUSTRY SRL, YUGOSAC DOO SERBIA, PH BRATPOL JERZY BRATKOWSKI POLONIA , 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; Lista debitorilor va putea fi completata oricand prin act aditional al contractele de credit si notificarea clientilor.
 - h) ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de catre Romcarbon in evidentele Bancii
 - i) ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de catre LivingJumbo Industry in evidentele Bancii;
 - j) Bilet la ordin emis "in alb" de catre S.C. ROMCARBON S.A. in favoarea Bancii, stipulat „fara protest”.
 - k) un drept de ipoteca imobiliara si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil asupra imobilului proprietatea SC ROMCARBON SA, situat în municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr 29, identificat cu nr. cad. 148536, imobil inregistrat in CF nr.148536/Iasi si constand din teren in suprafata de 8103,00 m.p. si din constructiile 148536-C1, 148536-

C2, 148536 -C3, 148536-C4, amplasate pe acesta. Acest imobil va fi inlocuit in structura de garantii conform celor aprobate la punctul 3 de mai jos.

2.1. Se aproba ca pe durata contractului de credit si a oricarei prelungiri a acestuia, creditele acordate de catre asociati sa fie 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;

2.2. Se imputernicesc Directorul General, dl. Andrei Radu, si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica Ioana, sa reprezinte societatea in relatia cu UNICREDIT BANK SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare, sa negocieze, dupa caz, cele mai bune conditii privind prelungirea contractului de credit mentionat la punctul 2 din prezenta precum si sa semneze toate si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei decizii, cum ar fi, dar fara a se limita la acte aditionale la contractul de credit, contracte de garantie imobiliara si mobiliara si acte aditionale la acestea, cereri, etc.

3. Se aproba inlocuirea in cadrul structurii de garantii constituite de ROMCARBON SA in favoarea UNICREDIT BANK SA a ipotecii imobiliare constituite asupra imobilului proprietatea SC ROMCARBON SA, situat în municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr 29, identificat cu nr. cad. 148536, imobil inscris in CF nr.148536/Iasi si constand din teren in suprafata de 8103,00 m.p. si din constructiile 148536-C1, 148536-C2, 148536 -C3, 148536-C4, amplasate pe acesta, cu urmatoarele garantii:

1. Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 4 echipamente, proprietatea ROMCARBON S.A. identificate cu urmatoarele numere de inventar : 24774 - LINIE TERMOFORMARE (CONTR LEASING 6207) SUNWELL; 24767 - MASINA PLIAT PLACI PSE (CONTR LEASING 6206) SUNWELL; 24773 - CALIBROR (CONTR LEASING 6207) SUNWELL ; 24798 - TRAGATOR (CONTR LEASING NR 6207) SUNWELL;
2. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire ce urmeaza a se constitui de catre LIVINGJUMBO INDUSTRY SA, in calitate de Garant ipotecar, asupra bunului imobil proprietatea sa situat in Campia Turzii, judetul Cluj, compus din: teren categoria curti constructii in suprafata masurata de 38.235 mp, identificat cu numar cadastral 54670, inscris in Cartea Funciara nr. 54670 a municipiului Campia Turzii, judetul Cluj, sub nr. A.1. situat in intravilanul municipiului Campia Turzii, Str. Laminoristilor, nr. 145, judetul Cluj si constructia amplasata pe acesta, in suprafata construita la sol de 11.234 mp si cu suprafata desfasurata de 11.898 mp, identificata cu numar cadastral 54670 C1(C21-130_Tragatoria speciala AT. Nr. 3), inscrisa in Cartea Funciara nr. 54670 a municipiului Campia Turzii, judetul Cluj, sub A.1.1 impreuna cu dreptul de servitute de trecere

pietonală, auto(autocamion) și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități subterane, de suprafață și/sau aeriene în vederea edificării unei infrastructuri proprii de alimentare cu utilități a imobilului asupra cotei de 3.333/101.927 parte din terenul identificat cu număr cadastral 2445, înscris în Cartea Funciara nr.51430 a municipiului Campia Turzii, județul Cluj și asupra cotei de 5.523/268.359 parte din imobilul teren identificat cu număr cadastral 54676, înscris în Cartea Funciara nr.54676 a municipiului Campia Turzii, județul Cluj, precum și asupra (i) chiriilor/ arenzilor prezente și viitoare produse de bunul imobil și (ii) indemnizațiilor plătite în temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la și în legătură cu plata acestor chirii sau arenzi.

3.1. Se împuternicesc Directorul General, dl. Andrei Radu, și Directorul Financiar, dna. Zăinescu Viorica Ioana, să reprezinte societatea în relația cu UNICREDIT BANK SA, să îndeplinească toate formalitățile necesare, să negocieze, după caz, cele mai bune condiții privind eliberarea din garanție a imobilului descris la punctul 3 din prezenta decizie, precum și să semneze toate și orice documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei decizii, cum ar fi, dar fără a se limita la acte cereri de eliberare din garanție, aditionale la contracte de credit, contracte de garanție imobiliară și mobilă și acte aditionale la acestea, cereri, etc.

Presedintele Consiliului de Administratie

HUNG, CHING-LING

(cunoscator al limbii romane)

Secretar C.A.

Jurubiță Mihaela

