

**Catre,  
Consiliul de Administratie**

Va informam ca, la data de 28.02.2019 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 11,735,182 Euro si 13,437,443 Lei;
- Plafon de factoring in suma de 500,000 euro;
- Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500,000 lei.
- Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru creditele contractate cu UniCredit Bank pentru suma de 1,057,200 euro.

**Curs euro 28.02.2019= 4.7416 lei**

| Tipul facilitatii  | Scadenta   | CCY  | Suma initiala (euro) | Suma initiala (lei) | Expunere totala (euro) 28.02.2019 | Expunere totala (lei) 28.02.2019 | Expunere totala in echivalent lei 28.02.2019 | Sold la 28.02.2019 |                   |
|--|------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|
|  |            |      |                      |                     |                                   |                                  |  | in euro            | in lei            |
| Credite capital de lucru   | detaliat   | Euro | 8,000,000            |                     | 8,000,000                         |                                  | 37,932,800                                   | 6,280,910          |                   |
| Credit investitii-BRD II   | 03/09/2022 | Euro | 1,000,000            |                     | 458,165                           |                                  | 2,172,437                                    | 458,165            |                   |
| Credit investitii-BRD III  | 03/02/2022 | Euro | 3,153,160            |                     | 460,158                           |                                  | 2,181,886                                    | 460,158            |                   |
| Credit investitii- CCE 2015 - UniCredit                                  | 04/12/2023 | Euro | 2,967,420            |                     | 2,224,920                         |                                  | 10,549,680                                   | 2,224,920          |                   |
| Credit investitii Eximbank SA I  | 20/06/2022 | Lei  |                      | 6,142,500           |                                   | 3,412,500                        | 3,412,500                                    |                    | 3,412,500         |
| Credit investitii Eximbank SA II   | 16/12/2022 | Lei  |                      | 2,432,500           |                                   | 2,288,799                        | 2,288,799                                    |                    | 2,288,799         |
| Credit investitii UniCredit I  | 11/07/2023 | Lei  |                      | 3,200,000           |                                   | 2,206,474                        | 2,206,474                                    |                    | 2,206,474         |
| Credit investitii UniCredit II   | 19/09/2021 | Lei  |                      | 2,500,000           |                                   | 791,180                          | 791,180                                      |                    | 791,180           |
| Credit investitii UniCredit III  | 19/09/2021 | Euro | 442,500              |                     | 291,939                           |                                  | 1,384,258                                    | 291,939            |                   |
| Credit investitii UniCredit IV   | 01/12/2021 | Lei  |                      | 5,400,000           |                                   | 3,053,990                        | 3,053,990                                    |                    | 3,053,990         |
| Credit investitii UniCredit V  | 06/04/2022 | Lei  |                      | 2,250,000           |                                   | 1,684,501                        | 1,684,501                                    |                    | 1,684,501         |
| Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA                          | 01/07/2022 | Lei  |                      | 500,000             |                                   | 500,000                          | 500,000                                      |                    | 112,462           |
| Plafon contracte factoring   | 30/10/2019 | Euro | 500,000              |                     | 500,000                           |                                  | 2,370,800                                    | 500,000            |                   |
| Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank | 15/02/2024 | Euro | 300,000              |                     | 300,000                           |                                  | 1,422,480                                    | 300,000            |                   |
| <b>Total</b>   |            |      | <b>16,363,080</b>    | <b>22,425,000</b>   | <b>12,235,182</b>                 | <b>13,937,443</b>                | <b>71,951,784</b>                            | <b>10,516,093</b>  | <b>13,549,904</b> |

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

| Banca             | Tipul facilitatii | Plafon           | Sold la 28.02.2019 |                   | Scadenta   |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                   |                   |                  | in euro            | in lei            |            |
| UniCredit Bank SA | Linie de credit   | 5,450,000        | 3,761,687          | 17,836,414        | 10/04/2019 |
| BRD GSG           | Linie de credit   | 2,550,000        | 2,519,223          | 11,945,149        | 30/10/2019 |
| <b>TOTAL</b>      |                   | <b>8,000,000</b> | <b>6,280,910</b>   | <b>29,781,564</b> |            |

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

| Banca                        | Tipul facilitatii          | Moneda | Suma initiala     | Sold la 28.02.2019 |                          | Scadenta   |
|------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|
|                              |                            |        |                   | in euro            | in lei si echivalent lei |            |
| BRD GSG SA                   | Credit investitii (II)     | EUR    | 1,000,000         | 458,165            | 2,172,437                | 03/09/2022 |
| BRD GSG SA                   | Credit investitii (III)    | EUR    | 3,153,160         | 460,158            | 2,181,886                | 03/02/2022 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii CCE 2015 | EUR    | 2,967,420         | 2,224,920          | 10,549,680               | 04/12/2023 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (I)      | RON    | 3,200,000         |                    | 2,206,474                | 11/07/2023 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (II)     | RON    | 2,500,000         |                    | 791,180                  | 19/09/2021 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (III)    | EUR    | 442,500           | 291,939            | 1,384,258                | 19/09/2021 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (IV)     | RON    | 5,400,000         |                    | 3,053,990                | 01/12/2021 |
| UniCredit Bank SA            | Credit investitii (V)      | RON    | 2,250,000         |                    | 1,684,501                | 06/04/2022 |
| Eximbank SA                  | Credit investitii I        | RON    | 6,142,500         |                    | 3,412,500                | 20/06/2022 |
| Eximbank SA                  | Credit investitii II       | RON    | 2,432,500         |                    | 2,288,799                | 16/12/2022 |
| <b>TOTAL Credite in euro</b> |                            |        | <b>7,563,080</b>  | <b>3,435,182</b>   | <b>16,288,261</b>        |            |
| <b>TOTAL Credite in lei</b>  |                            |        | <b>21,925,000</b> |                    | <b>29,725,704</b>        |            |

**3. Situatiia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 28.02.2019:**

| Beneficiar                               | Numar Scrisoare  | Valoare           | Data acordare | Data valabilitate |
|--|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| SNS SA                                   | 00888-02-0488159 | 85,646.00         | 02/08/0018    | 10/08/2019        |
| SNTFC CFR CALATORI                       | 00888-02-0515441 | 4,887.50          | 13/11/2018    | 21/05/2019        |
| SNS SA                                   | 00888-02-0538391 | 20,000.00         | 07/02/2019    | 19/05/2019        |
| Societatea de Transport Bucuresti STB SA | 00888-02-0529846 | 1,928.00          | 07/01/2019    | 14/04/2019        |
| <b>Total</b>                             |                  | <b>112,461.50</b> |               |                   |

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

**I. Credite pe termen scurt (pentru capital de lucru):****a) linie de credit contractata cu UniCredit Bank SA in suma de 5,450,000 Eur (ctr. BUZA/014/2012)**

- Sold la 28.02.2019: 17,836,414 lei(echivalent a 3,761,687 euro)
- Scadenta: 10.04.2019
- Garantii:
  1. Ipoteca reala imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile (teren + constructii) identificate astfel:
    - numar cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
    - numar cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;

- numar cadastral 67301 in suprafata de 3,348 mp rezultat din alipirea numerelor cadastrale 64699 in suprafata de 3,308 mp si 67265 in suprafata de 40 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 52784 fost 344/1/5 (in suprafata totala de 7,659 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
  - numar cadastral 52768 fost 344/1/7 (in suprafata totala de 10,191 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 soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. LivingJumbo Industry S.A. la UniCredit Bank Suc.Buzau;
  4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau din comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de SC ROMCARBON SA cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, cu posibilitatea de a se transmite, catre debitorii cedati, notificari cu sau fara acceptare, in concordanta cu negocierile purtate cu Banca.  
In prezent sunt notificati urmasorii debitori: LivingJumbo Industry SA ,P.H. Bratpol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia, 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  
Lista va putea fi completata / actualizata prin includere/ excludere relatii noi.
  5. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  6. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2019 de 390,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 1,614,923 lei;
  7. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;
  8. LivingJumbo Industry SA avand calitatea de co-imprumutat.

**b) facilitate de credit contractata cu BRD GSG in limita sumei de 2,550,000 Eur (ctr. 134/ 11.05.2007)**

- Sold la 28.02.2019: 11,945,149 lei(echivalent a 2,519,223 euro)
  - Tipul si limita facilitatilor :
    - Sublimita facilitate linie de credit : 2,550,000 euro;
    - Sublimita facilitate scrisori de garantie bancara: 500,000 euro;
    - Sublimita facilitate acreditive : 500,000 euro.
- Valoarea cumulata a limitelor de mai sus e 2,550,00 euro.**
- Scadenta: 30.10.2019
  - Garantii:
    1. Garantie reala imobiliara asupra unor 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, 65873(344/1/9) in suprafata totala de 5,950 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
    2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 31 utilaje avand o valoare contabila neta la 28.02.2019 de 136,538 lei.
    3. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc. Buzau.

4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor cu sold de minim 30% din soldul creditului, izvorate din contractele comerciale incheiate cu partenerii sai: DUCTIL SA, DEDEMAN SRL, NENEA SRL, AGRANA ROMANIA SRL , ROMANIA HYPERMARCHES SA, HITEXIM SRL, MAGIC SERV SRL, SAPTE SPICE SA, ROCA OBIECTE SANITARE, GD AGRO COM SRL, M&V SRL, AUTONET IMPORT SRL, SUBANSAMBLE AUTO SA, FABRYO CORPORATION SRL

## **II. Credite de investitii:**

### **a) Credit pentru investitii II in suma de 1,000,000 euro (partial utilizat) contractat cu BRD GSG. (ctr. 148007/9022/03.11.2014)**

- Sold la 28.02.2019: 2,172,437 lei (echivalent a 458,165 euro)
- Scadenta: 03.09.2022
- Garantii:
  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 reala mobiliara fara deposedare asupra a 4 utilaje avand o valoare contabila neta la 28.02.2019 de 3,364,291 lei;

### **b) Credit pentru investitii III in suma de 3,153,160 euro contractat cu BRD GSG. (ctr. 150819/9022/19.12.2014)**

- Sold la 28.02.2019: 2,268,757 lei (echivalent a 486,453 euro)
- Scadenta: 03.02.2022
- Garantii:
  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 imobiliara de rang I asupra unor imobile in suprafata totala de **35,159 mp** identificate cu numerele cadastrale 65984 avand o suprafata de 17,373 mp, 54582 avand o suprafata de 4,108 mp si 64815 avand o suprafata de 13,678 mp;

### **c) 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, (ctr. 1-ABZ/21.07.2015)**

- Sold la 28.02.2019: 3,412,500 lei
- Scadenta: 20.06.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile avand o suprafata totala de **23,001 mp** identificate cu urmatoarele numere cadastrale 52853 in suprafata de 1,323 mp, 52837 in suprafata de 1,907 mp, 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, 60631 in suprafata de 911 mp, 64035 in suprafata de 601 mp si 56197 in suprafata de 11,525 mp;
  2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 2 utilaje avand o valoare de piata de 810,000 euro conform evaluarii din 05.2018 si 08.2018 si o valoare contabila neta la 28.02.2019 de 3,933,185 lei;
  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.

### **d) Credit de investitii pentru co-finantarea proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” in suma de 2,967,420 Eur contractat cu UniCredit Bank SA, (ctr. BUZA/010/2015) :**

- Sold la 28.02.2019: 10,549,680 lei (echivalent a 2,224,920 euro)

- Scadenta: 04.12.2023
- Garantii:
  1. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” avand o valoare de piata conform evaluarii din Iunie 2018 de 4,873,800 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 24,021,772 lei;
  2. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

**e) Credit pentru investitii I in suma de 3,200,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru achizitia unui activ (teren + constructii) situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 27-29, (ctr. BUZA/022/2016)**

- Sold la 28.02.2019: 2,206,474 lei
- Scadenta: 11.07.2023
- Garantii:
  1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in localitatea Stefanestii de jos, Str.Sinaia nr.15, Ilfov, identificate cu numarul cadastral/topografic 50009, avand o suprafata totala de 12,774 mp;
  2. 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;
  3. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  4. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  5. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  6. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2019 de 390,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 1,614,923 lei;
  7. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

**f) Credit pentru investitii II in suma de 2,500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru cofinantarea planului de investitii 2016 (ctr. BUZA/023/2016) (partial utilizat)**

- Sold la 28.02.2019: 791,180 lei
- Scadenta: 19.09.2021
- Garantii:
  1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  3. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  4. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 3 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Septembrie 2018 de 662,100 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 3,288,596 lei;
  5. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2019 de 390,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 1,614,923 lei;

6. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

**g) Credit pentru investitii III in suma de 442,500 euro contractat cu UniCredit Bank SA pentru cofinantarea planului de investitii 2016 (ctr. BUZA/024/2016)**

- Sold la 28.02.2019: 1,449,418 lei (echivalent a 310,774 euro)
- Scadenta: 19.09.2021
- Garantii:
  1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  3. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  4. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2019 de 390,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 1,614,923 lei;
  5. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 3 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Septembrie 2018 de 662,100 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 3,288,596 lei;
  6. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

**h) 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 (ctr. BUZA/038/2016)**

- Sold la 28.02.2019: 3,053,990 lei
- Scadenta: 01.12.2021
- Garantii:
  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 reala mobiliara asupra a 35 de utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Octombrie 2018 de 836,800 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 2,380,347 lei;
  3. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  4. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  5. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  6. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2019 de 390,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 1,614,923 lei;
  7. 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 V in suma de 2,250,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru refinantarea investitiilor finantate din surse proprii in anul 2016 (ctr. BUZA/004/2017)**

- Sold la 28.02.2019: 1,684,501 lei
- Scadenta: 06.04.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca reala imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile (teren + constructii) identificate astfel:
    - numar cadastral 67301 in suprafata de 3,348 rezultat din alipirea numerelor cadastrale 64699 in suprafata de 3,308 mp si 67265 in suprafata de 40 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.
  - numar cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
  - numar cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 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 34 de echipamente avand o valoare de piata conform evaluarii din August 2018 de 123,900 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 515,765 lei;
  4. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  5. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2019 de 390,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 1,614,923 lei;
  6. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;
  7. LivingJumbo Industry SA avand calitatea de garant;

**j) Credit de investitii nr. II in valoare de 2,432,500 lei pentru finantarea si refinantarea unor obiective cuprinse in planul de investitii pe anul 2017, contractat cu Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA, (ctr. 7-ABZ/18.12.2017)**

- Sold la 28.02.2019: 2,288,799 lei
- Scadenta: 16.12.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca mobiliara de rang subsecvent pe un echipament (Linie tehnologica pentru spalare, sortare si macinare folie PE) avand o valoare de piata de 630,000 Eur conform raportului de evaluare din Mai 2018 si o valoare contabila neta la 28.02.2019 de 3,024,508 lei.
  2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra unui echipament (Linie de filtrare, regranulare si fabricatie compound-uri sub forma de granule) avand o valoare de piata de 911,276 Eur conform raportului de evaluare din Octombrie 2018 si o valoare contabila neta la 28.02.2019 de 4,210,008 lei.
  3. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 3 motostivuitoare avand o valoare de piata de 52,175 Eur conform evaluarii din Octombrie 2018 si o valoare contabila neta la 28.02.2019 de 267,480 lei.
  4. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 8 echipamente achizitionate in cadrul acestui proiect avand o valoare de piata de 124,376 Eur conform evaluarilor din Mai 2018 si Octombrie 2018 si o valoare contabila neta la 28.02.2019 de 593,962 lei;
  5. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra unui bun viitor „Aparat determinare MFI indice curgere”;
  6. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale derulate cu Toro Manufacturing and Sales SRL;
  7. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibil in lei si valuta deschise la EximBank SA de Romcarbon SA;
  8. Bilet la ordin in alb, fara protest.

### III. Linie de scrisori

**Linie de scrisori de garantie contractata cu UniCredit Bank SA Suc. Buzau, in suma de 500,000 lei (ctr. BUZA/002/2009).**

- Scadenta: 01.07.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudare linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 03.05.2018 de 49,300 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 0 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 03.05.2018 de 23,600 eur si o valoare neta contabila la 28.02.2019 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

### IV. Linie de trezorerie

**Credit neangajant – Linie de trezorerie- in suma de 300,000 Eur, contractat cu UniCredit Bank SA (ctr. BUZA/15/2016) pentru acoperirea riscului ratei dobanzi generat de contractul de credit BUZA/010/2015.**

- Scadenta: 15.02.2024
- Garantii:
  1. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  2. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc.Buzau.

### V. Garantii acordate pentru imprumaturile contractate de firmele din Grup

**Garantii acordate catre LivingJumbo Industry SA pentru urmatoarele credite contractate cu UniCredit Bank SA:**

- Credit de investitii in suma de 607,200 Eur (scadenta februarie 2024),ctr. BUZA/016/2015, garantat cu ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata de 10,037 mp) si numarul cadastral 54304 (in suprafata de 16,787 mp) si cu ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur si ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2019 de 390,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2019 de 1,614,923 lei;
- Credit neangajant – Linie de trezorerie – in suma de 450,000 Eur (scadenta februarie 2024),ctr. BUZA/044/2016, garantat cu ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28.02.2019 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:

| <b>Centralizare garantii</b> |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Teren                        | 38,346,226 lei         |
| Cladiri                      | 27,433,967 lei         |
| Utilaje                      | 44,404,188 lei         |
| Stocuri                      | 9,483,200 lei          |
| Depozite                     | 0                      |
| <b>Total</b>                 | <b>119,667,581 lei</b> |

**Va rugam sa supuneti spre aprobare in AGEA urmatoarele:**



- prelungirea valabilitatii plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank SA in suma de 500,000 euro cu o perioada de 36 de luni;
- prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG ( in suma de 2,550,000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5,450,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2019-2020;
- imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
  - a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare/ prelungirea temporara cu pana la minimum 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit ;
  - b) modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor 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 Ioana 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**