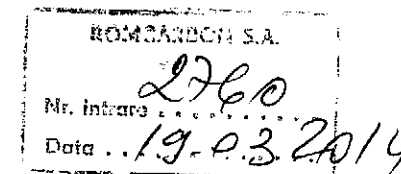


Catre,
Consiliul de Administratie



Va informam ca, la data de 28/02/2014 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 14,499,450 Euro
- Plafon leasing in valoare de 2,233,298 Euro
- Plafon de leasing/Credit investitii nou in valoare de 5,503,600 Euro
- Plafon scrisori in valoare 500,000 lei
- Garant per aval pentru Taipei Cimeo SRL pentru 440,000 lei

Tipul facilitatii	Scadenta	Moneda	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro)	Expunere totala in echivalent lei	Sold la 28/02/2014	
							in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	€ 8,500,000	- lei	€ 8,500,000	38,245,750 lei	€ 8,163,412	36,731,274 lei
Credite investitii-B.Romaneasca-NBG Malta	30/11/2017	Euro	€ 9,050,000	- lei	€ 3,941,450	17,734,555 lei	€ 3,941,450	17,734,555 lei
Credit investitii-BRD	01/03/2018	Euro	€ 2,058,000	- lei	€ 2,058,000	9,259,971 lei	€ -	- lei
Contracte de leasing financiar	detaliat	Euro	€ -	- lei	€ 996,067	4,481,803 lei	€ 571,887	2,573,206 lei
Plafon de leasing -UniCredit Leasing Co.	contractat partial	Euro	€ 2,904,522	- lei	€ 1,107,231	4,981,985 lei	€ 535,051	2,407,461 lei
Leasing/Credit bancar - Umidificator CP5 - Decizia CA nr.8 din 29.07.2013	necontractat	Euro	€ 130,000	- lei	€ 130,000	584,935 lei	€ -	- lei
Plan investitii 2014: Leasing/Credit de investitii	-	Euro	€ 5,503,600	- lei	€ 5,503,600	24,763,448 lei	€ -	- lei
Taipei Cimeo SRL - garant per aval	02/07/2014	Lei	€ -	440,000 lei	€ -	440,000 lei	€ -	- lei
Plafon scrisori de garantie -500,000 lei	02/07/2016	Lei	€ -	500,000 lei	€ -	500,000 lei	€ -	108,428 lei
Total			€ 28,146,122	940,000 lei	€ 22,236,348	100,992,448 lei	€ 13,211,800	59,554,925 lei

Curs euro 28.02.2014= 4.4995 lei

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

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 28.02.2014		Rata dobanzii	Scadenta
			in euro	in lei		
UniCredit Tiriac Bank	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,523,275 lei	Euribor(1M)+3.00%	02/07/201
UniCredit Tiriac Bank	Linie de credit	€ 2,500,000	€ 2,165,108	9,741,901 lei	Euribor(1M)+3.00%	04/07/201
BRD GSG	Linie de credit*	€ 2,550,000	€ 2,547,556	11,466,097 lei	Euribor(3M)+2.90%	12/12/201
TOTAL		€ 8,500,000	€ 8,163,412	36,731,274 lei		

*Linia de credit contractata cu BRD GSG poate fi utilizata atat in lei cat si in euro. Pentru sumele trase in lei rata dobanzii e Robor(3M)+2.5%.

2.Situatia detaliata a creditelor de investitii :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 28.02.2014		Rata dobanzii	Scadenta
			in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 5,300,000	€ 2,120,659	9,541,907 lei	Euribor(1M)+4.25%	30/11/201
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 3,750,000	€ 1,820,791	8,192,648 lei	Euribor(1M)+4.25%	30/11/201
BRD GSG SA*	Credit investitii	€ 2,058,000	€ 0	- lei	Euribor(3M)+2.90%	01/03/201
TOTAL Credite		€ 11,108,000	€ 3,941,450	17,734,555 lei		

*Contractat in 12.03.2014

3.1. Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar in euro existente in sold la

28/02/2014:

No	Contract de leasing	Echipament	Finantator	Valoare contract	Sold 28/02/2014
1	Contr 6206/01.07.2011	Formator pt. placi EPS	EFG Eurobank	€ 238,304	€ 143,217
2	Contr 6207/01.07.2011	Termoformator automat/Calibror cu inel racire si tragator folie EPS	EFG Eurobank	€ 493,706	€ 296,945
3	Contr 6210/01.07.2011	Dispozitiv maruntit deseuri CM-350 CE	EFG Eurobank	€ 23,208	€ 11,265
4	Contr 6211/01.07.2011	Chiller PSE	EFG Eurobank	€ 119,549	€ 59,065
5	Contr 6339/22.02.2012	Matrite PSE	EFG Eurobank	€ 121,300	€ 61,395
6	Contr. 30027480/01.06.2012	WV Passat B7 BMT. CL 2.0 TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 20,941	€ 8,701
7	Contr. 30027488/01.06.2012	Audi Q 5	UniCredit Leasing IFN	€ 36,527	€ 16,208
8	Contr. 30027555/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 12,806	€ 5,502
9	Contr. 30027556/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 12,806	€ 5,502
10	Contr. 30027558/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 12,806	€ 5,502

11	Contr. 30027560/05.06.2012	VOLKSWAGEN PASSAT B 7	UniCredit Leasing IFN	€ 20,547	€ 9,116
12	Contr. 30027563/05.06.2012	Electrosvivuator 4 roti JUNGHEINRICH EFG 320	UniCredit Leasing IFN	€ 25,680	€ 11,002
13	Contr. 30031540/01.10.2012	Electrosvivuator 4 roti JUNGHEINRICH EFG 320	UniCredit Leasing IFN	€ 27,000	€ 13,052
14	Contr. 30031297/19.12.2012	Linie pliat mat netesut+derulator	UniCredit Leasing IFN	€ 66,623	€ 41,325
15	Contr. 30031534/01.10.2012	Electrosvivuator 4 roti JUNGHEINRICH EFG 215	UniCredit Leasing IFN	€ 58,000	€ 31,249
16	Contr. 30037170/24.01.2013	linie regranulare PSE	UniCredit Leasing IFN	€ 220,000	€ 136,417
17	Contr. 30039747/16.04.2013	Instalatii racire hale productie	UniCredit Leasing IFN	€ 223,037	€ 141,303
18	Contr. 30031225/12.12.2012	Lnne fabricatie filtre aer cu poliu	UniCredit Leasing IFN	€ 166,838	€ 110,173
Total				€ 1,899,678	€ 1,106,938

3.2. Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar pentru care la 28/02/2014 s-a achitat avansul:

No	Contract de leasing	Echipament	Finantator	Valoare contract	Avans platit
1	Contr. 30047469	Echipament Multikon&Conversion line Multikon	UniCredit Leasing IFN	€ 203,620	€ 61,086

4. Situatia detaliata a scrisorilor de garantie bancara de buna executie in suma de 108,428.47 lei emise din plafonul de scrisori contractat cu UniCredit Tiriac Bank SA.

Banca	Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Garantare	Data acordare	Data valabilita
UniCredit	OMV Petrom SA	LG/PB12011953RON	2,390.00 lei	Plafon	27/12/2012	05/11/2014
UniCredit	SNTFC CFR CALATORI SA	LG/PB13002862RON	21,283.52 lei	Plafon	02/05/2013	14/05/2014
UniCredit	SNS SA	00888-02-0018675	84,754.95 lei	Plafon	28/11/2013	16/12/2014
TOTAL			108,428.47 lei			

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

1. 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.

2. Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra a 31 utilaje avand o valoare de piata de 201,800 Euro,
conform evaluarilor din 16/04/2013 si o valoare contabila neta de 697,839 lei, identificate cu urmatoarele

S.C. Romcarbon S.A. Buzau~Departamentul Financiar

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;

3. Garantie 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 Tiriac Bank, in valoare de 3,450,000 euro

1. Garantie 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 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.
 - 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(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau
 - numar cadastral 52858 fost 344/1/15/2 (in suprafata totala de 5,467 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau
 - numar 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. Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Tiriac Bank Suc.Buzau;
3. Garantie reala mobiliara asupra a 71 de utilaje avand o valoare de piata 470,580 euro conform evaluarii din 09/05/2013 si o valoare contabila neta la 28/02/2014 de 1,591,962 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, 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 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 cesionat catre BCR), P.H. Bratpol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia;

5. Ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de maxim 1,500,000 Eur;

6. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”.

c) linie de credit in valoare de 2,500,000 Euro contractata cu UniCredit Tiriac Bank conform contractului de credit nr.BUZA/015/2012 cu utilizare pentru cheltuieli generale, rezultata din transformarea liniei de credit pentru finantarea achizitiei de materii prime de la furnizori (necesare derularii contractului cu Kasakrom Chemicals SRL).

1. Garantie 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 ipoteka 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(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau
- numar cadastral 52858 fost 344/1/15/2 (in suprafata totala de 5,467 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau
- numar 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.
- Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Tiriac Bank Suc.Buzau;
- Garantie reala mobiliara asupra a 71 de utilaje avand o valoare de piata 470,580 euro conform evaluarii din 09/05/2013 si o valoare contabila neta la 28/02/2014 de 1,591,962 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, 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.

2. 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 cesionat catre BCR), P.H. Bratpol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia.

3. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;

4. Cesiunea drepturilor de creanta cu notificare si acceptare de catre KASAKROM Chemicals SRL Bucuresti, Arpa SA Logistics Grecia, Metro Cash & Carry Romania SRL, Comandor Impex SRL Focsani,

S.C. Romcarbon S.A. Buzau~Departamentul Financiar

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 .

Pe durata contractelor de credit si orice prelungire a acestora, creditele acordate de catre asociati si de catre Recyplat LtD Cypru (valoare minima de 6,898,900 EUR) 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 si de catre Recyplat LtD Cypru nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii

Pentru prelungirea cu 12 luni a celor doua linii de credit contractate in suma de 3,450,000 Euro, respectiv 2,500,000 Euro, cu UniCredit Tiriak Bank SA e posibila solicitarea din partea bancii a uneia din urmatoarele garantii suplimentare :

(i) Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”, avalizat de LivingJumbo Industry SA

(ii) Posibilitatea semnarii prelungirii contractelor de credit cu Unicredit, atat de Romcarbon , cat si de LivingJumbo Industry SA in aceeasi calitate de imprumutati.

d) Credit pentru investitii(sublimita I si sublimita II) contractat cu Banca Romaneasca-National Bank of Greece, Suc.Malta, avand un sold la 28/02/2014 de 3,941,450.16 euro (valoarea initiala de 5,300,000 sublimita I si 3,750,000 Euro sublimita II).

1. Garantie reala imobiliara asupra imobilelor (teren+ constructii) in suprafata totala de 92,555 mp, situate in Calea Chisinaului , nr. 29, Iasi (ipoteka rang 1 – sublimita I si ipoteka de rang subsecvent – sublimita II);
2. Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la Banca Romaneasca Suc.Buzau;
3. Bilet la ordin emis in alb.

d) Credit pentru investitii in suma de 2,058,000 euro, contractat cu BRD GSG (in data de 12.12.2014).

1. Ipoteka 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. Ipoteka asupra unor imobile avand urmatoarele numere cadastrale : 54589(fost 344/1/13/2) in suprafata totala de 2,534 mp; 52809(fost 344/1/15/1) in suprafata totala de 11,291 mp ;54304(fost 13994) in suprafata totala de 16,787 mp;
3. Garantie 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, a caror valoare contabila neta la 28/02/2014 e de 22,427,599 lei;
4. Ipoteka 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) Linie de scrisori de garantie contractata cu UniCredit Tiriak Bank SA Suc. Buzau, in suma de 500,000 lei.

1. Garantie reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudare linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 19/04/2013 de 303,700 lei si o valoare neta contabila la 28/02/2014 de 226,762 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 19/04/2013 de 220,400 lei si o valoare neta contabila la 28/02/2014 de 92,149 lei.

S.C. Romcarbon S.A. Buzau~Departamentul Financiar

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

	Centralizare garantii	
Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28/02/2014 constituite garantii sub forma unor ipoteci si gajuri la valoare neta contabila astfel:	Teren	72,331,015 lei
	Cladiri	18,052,856 lei
	Utilaje	24,233,925 lei
	Utilaje plafon scrisori	318,911 lei
	Total	114,936,707 lei
	Stocuri	7,466,744 lei
	Total + stocuri	122,403,452 lei

In concluzie, va rugam sa supuneti spre aprobare in AGEA urmatoarele:

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2014-2015 conform celor prezentate anterior;
- prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2014 si mentinerea garantiilor aferente acestora;
- prelungirea cu 12 luni a garantiei acordate de Romcarbon SA catre Taipei Cimeo SRL;
- incheierea contractelor de leasing sau a creditelor de investitii pentru ducerea la indeplinire a planului de investitii aprobat de AGA, respectiv de Consiliul de Administratie al societatii;
- imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
 - a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare;
 - b) modificarea si/sau constituirea de noi garantii;
 - c) contractarea unor noi credite precum si refinantarea creditelor existente in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.
- imputernicirea Directorul General si a Directorul Financiar sa semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Director General ,
Ing.Andrei Radu



Director Financiar,
Ec.Zainescu Viorica Ioana

