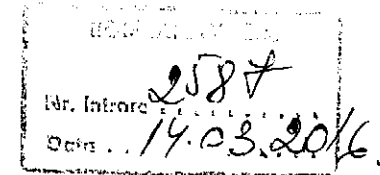


Catre,  
Consiliul de Administratie



Va informam ca, la data de 29/02/2016 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 16,183,484 Euro si 6,142,500 Lei;
- Contracte de leasing avand un sold de 578,207 Euro;
- Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500,000 lei;
- Scrisori de garantie bancara garantate cu depozite colaterale in suma de 98,985 lei.

Tipul facilitatii	Scadenta	Moneda	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro)	Expunere totala (lei)	Expunere totala in echivalent lei	Sold la 29/02/2016	
								in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	8,500,000		8,500,000	0	37,988,200	7,584,058	
Credit investitii-BRD I	01/03/2018	Euro	2,058,000		1,050,894	0	4,696,654	1,050,894	
Credit investitii-BRD II	03/09/2022	Euro	1,000,000		1,000,000	0	4,469,200	689,618	
Credit investitii-BRD III	03/02/2022	Euro	3,153,160		2,665,171	0	11,911,182	2,665,171	
Credit investitii- UniCredit Bank SA	04/12/2023	Euro	2,967,420		2,967,420	0	13,261,992	2,967,420	
Credit investitii- Eximbank SA	20/06/2022	Lei	0	6,142,500		6,142,500	6,142,500		3,186,967
Contracte de leasing financiar	detaliat	Euro	0		578,207		2,584,123	578,207	
Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA	02/07/2016	Lei	0	500,000		500,000	500,000		96,287
Scrisori de garantie bancara - UniCredit Bank SA	detaliat	Lei	0				0		98,985
<b>Total</b>			<b>17,678,580</b>	<b>6,642,500</b>	<b>16,761,691</b>	<b>6,642,500</b>	<b>81,553,851</b>	<b>15,535,367</b>	<b>3,382,239</b>

Curs euro 29.02.2016= 4.4692lei

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

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 29.02.2016		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit	3,450,000	3,188,042	14,247,995	02/07/2016
UniCredit Bank SA	Linie de credit	2,500,000	2,037,563	9,106,277	04/07/2016
BRD GSG	Linie de credit	2,550,000	2,358,454	10,540,401	30/09/2016
<b>TOTAL</b>		<b>8,500,000</b>	<b>7,584,058</b>	<b>33,894,673</b>	

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

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 29.02.2016		Scadenta
			in euro	in lei	
BRD GSG SA	Credit investitii (I)	EUR 2,058,000	1,050,894	4,696,654	01/03/2018
BRD GSG SA	Credit investitii (II)	EUR 1,000,000	689,618	3,082,039	03/09/2022
BRD GSG SA	Credit investitii (III)	EUR 3,153,160	2,665,171	11,911,182	03/02/2022
UniCredit Bank SA	Credit investitii	EUR 3,042,240	2,967,420	13,261,992	04/12/2023
Eximbank SA	Credit investitii	RON 6,142,500	0	3,186,967	20/06/2022
<b>TOTAL Credite</b>			<b>7,373,102</b>	<b>36,138,834</b>	

Nota: La data 29.02.2016 creditul pentru investitii in suma de 1,000,000 € contractat cu BRD GSG SA era angajat pentru suma de €689,618. Perioada de utilizare a creditului e 04.03.2016 cu posibilitatea prelungirii pana pe 04.10.2016

**3. Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar in euro existente in sold la 29/02/2016:**

Contract de leasing	Obiect	Societate de leasing	Rate (167)		Total
			< 1 an	> 1 an	
6206/01.07.2011	Formator pt. placi EPS	ERB Leasing	€ 44,979	€ 14,153	€ 59,132
6207/01.07.2011	Termoformator automat/Calibrator cu inel racire si tragator folie EPS	ERB Leasing	€ 93,259	€ 29,341	€ 122,600
6210/01.07.2011	Dispozitiv marunti deseuri CM-350 CE	ERB Leasing	€ 3,624	€ -	€ 3,624
6211/01.07.2011	Chiller PSE	ERB Leasing	€ 19,033	€ 4,447	€ 23,480
6339/22.02.2012	Matrice PSE	ERB Leasing	€ 19,251	€ 6,155	€ 25,406
30027480/01.06.2012	Wv Passat B7 Bmt. Cl 2.0 Tdi	UniCredit Leasing IFN	€ 1,202	€ -	€ 1,202
30027555/01.06.2012	Skoda Octavia Drive Plus Tdi	UniCredit Leasing IFN	€ 936	€ -	€ 936
30027556/01.06.2012	Skoda Octavia Drive Plus Tdi	UniCredit Leasing IFN	€ 936	€ -	€ 936
30027558/01.06.2012	Skoda Octavia Drive Plus Tdi	UniCredit Leasing IFN	€ 936	€ -	€ 936
30027560/05.06.2012	Volkswagen Passat B 7	UniCredit Leasing IFN	€ 1,822	€ 0	€ 1,822
30027563/05.06.2012	Electrodivuitor 4 Roti Junghenrich Efg 320	UniCredit Leasing IFN	€ 1,867	€ 0	€ 1,867
30031297/19.12.2012	Linie pliat mat necesut+decalator	UniCredit Leasing IFN	€ 11,998	€ 6,867	€ 18,865
30031534/01.10.2012	Electrodivuitor 4 Roti Junghenrich Efg 215	UniCredit Leasing IFN	€ 10,678	€ 580	€ 11,258
30031540/01.10.2012	Electrodivuitor 4 Roti Junghenrich Efg 320	UniCredit Leasing IFN	€ 3,608	€ 0	€ 3,608

30037170/24.01.2013	Limie Regranulare Pse	UniCredit Leasing IFN	€ 39,566	€ 22,628	€ 62,194
30039747/16.04.2013	Instalati Racire Hale Productie	UniCredit Leasing IFN	€ 39,976	€ 26,356	€ 66,332
30031225/12.12.2012	Limie Fabricatie Filtre Aer Cu Polu	UniCredit Leasing IFN	€ 29,715	€ 24,832	€ 54,547
30047469/02.10.2013	Equipament Limie Conversie Multikon	UniCredit Leasing IFN	€ 35,464	€ 48,571	€ 84,034
30067768/12.2014	Sistem Sortare Deseur	UniCredit Leasing IFN	€ 16,951	€ 18,477	€ 35,428
<b>Total</b>			<b>€ 375,800</b>	<b>€ 202,407</b>	<b>€ 578,207</b>

#### 4. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 29.02.2016:

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Garantie	Data acordare	Data valabilitate
SNS SA Bucuresti	00888-02-0123150	94,748.50 lei	Plafon	02/03/2015	10/03/2016
CFR Calatori SA	00888-02-0200897	1,538.55 lei	Plafon	09/12/2015	18/06/2016
<b>TOTAL</b>		<b>96,287.05 lei</b>			

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Garantie	Data acordare	Data valabilitate
SNS SA Bucuresti	00888-02-0172926	69,995.00 lei	Depozit	31/08/2015	09/09/2016
Complexul Energetic Hunedoara SA	00888-02-0216559	24,722.50 lei	Depozit	17/02/2016	25/07/2016
SNTFC CFR Calatori SA	00888-02-0206506	4,267.80 lei	Depozit	06/01/2016	04/07/2016
<b>TOTAL</b>		<b>98,985.30 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

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 Bid.Unirii, bl.E3-E4, Buzau in suprafata totala de 287 mp.

2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 31 utilaje avand o valoare de piata de 126,000 Euro, conform evaluarilor din 02/06/2015 si o valoare contabila neta la 26/02/2016 de 402,040 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;

3. 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

- construcției edificata 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.
- număr cadastral 59506 fost 18741 (în suprafața totală de 64.256 mp) situat în soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau
  - număr cadastral 59507 fost 18742 (în suprafața totală de 70.231 mp) situat în soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau
  - număr 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
  - număr 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.
  - număr cadastral 52784 fost 344/1/5 (în suprafața totală de 7,659 mp) situat în Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
  - număr cadastral 52768 fost 344/1/7 (în suprafața totală de 10,191 mp) situat în Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
  - număr 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 310,400 euro conform evaluării din 18/06/2015 și o valoare contabilă netă la 29/02/2016 de 251,700 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 deulate cu LivingJumbo Industry SA (exceptând contractul nr. 161/28.01.2010 cesionat către BCR), P.H. Bratpol 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-împrumutat.
-

c) **linie de credit in valoare de 2,500,000 Euro contractata** cu UniCredit 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 derulării contractului cu Kasakrom Chemicals SRL).

1. **Ipoteca reala** mobilizata 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 suprafacie 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 64699 in suprafata de 3,308 mp rezultat din dezmembrarea numarul 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 numarul 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** mobilizata asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Bank Suc.Buzau;
3. **Ipoteca reala** mobilizata asupra a 70 de utilaje avand o valoare de piata de 310,400 euro conform evaluarii din 18/06/2015 si o valoare contabila neta la 29/02/2016 de 251,700 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** mobilizata 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. Brapol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia.
5. **Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;**
6. **Ipoteca** mobilizata 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-impurmutat.

**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 de piata de 3,963,100 euro conform evaluarii de la 11/08/2015 si o valoare contabila neta la 29/02/2016 de 18,084,526 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).

**g) 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, partial angajat.*

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile avand o suprafata totala de 23.243 mp si o valoare contabila neta la 31/12/2015 de 4,783,373 lei, 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, 60631 in suprafata de 911 mp, 64035 in suprafata de 601 mp, 55996 in suprafata de 242 mp si 56197 in suprafata de 56197 mp;
2. Ipoteca imobiliara asupra bunurilor viitoare ce vor fi achizitionate de Romcarbon SA din acest credit;
3. Ipoteca imobiliara 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 2,967,420 Eur contractat cu UniCredit Bank SA :***

1. Ipoteca imobiliara 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 29/02/2016 de 31,907,584 lei.
2. Ipoteca reala imobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

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

1. Ipoteca reala imobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudare linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 22/04/2015 de 247,900 lei si o valoare neta contabila la 29/02/2016 de 75.587 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 22/04/2015 de 179,600 lei si o valoare neta contabila la 29/02/2016 de 413 lei.

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

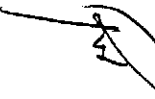
<b>Centralizare garantii</b>	
Teren	55,515,196 lei
Cladiri	15,801,808 lei
Utilaje	56,004,399 lei
Utilaje plafon scrisori	76,001 lei
Cash colateral	98,985 lei
Stocuri	7,072,281 lei
<b>Total</b>	<b>134,568,670 lei</b>

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

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2016-2017 conform celor prezentate anterior;
- prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2016 si mentinerea garantiiilor aferente acestora;

- prelungirea cu 36 luni a planului de scrisori angajat cu UniCredit Bank SA si constituirea unor garantii suplimentare in cazul in care garantiile existente sunt insuficiente;
- 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 in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.
- imputernicirea Directorului General si a Directorului 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**

