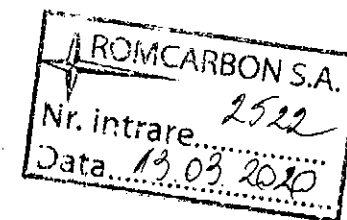


**Catre,
Consiliul de Administratie**



Va informam ca, la data de 29.02.2020 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 10,904,451 Euro si 5,679,372 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 5,780,405 euro;
- Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru creditele contractate cu EXIMBANK SA in suma de 2,500,000 lei.

Curs euro 29.02.2020= 4.8127 lei

Tipul facilitatii	Scadenta	CCY	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro) 29.02.2020	Expunere totala (lei) 29.02.2020	Expunere totala in echivalent lei 29.02.2020	Sold la 29.02.2020	
								in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	8,000,000		8,000,000		38,501,600	7,671,249	
Credit investitii-BRD II	03/09/2022	Euro	1,000,000		333,211		1,603,645	333,211	
Credit investitii-BRD III	03/02/2022	Euro	3,153,160		302,390		1,455,311	302,390	
Credit investitii- CCE 2015 - UniCredit	04/12/2023	Euro	2,967,420		1,789,920		8,614,347	1,789,920	
Credit investitii Eximbank SA I	20/06/2022	Lei		6,142,500		2,388,750	2,388,750		2,388,750
Credit investitii Eximbank SA II	16/12/2022	Lei		2,432,500		1,691,025	1,691,025		1,691,025
Credit investitii UniCredit II	19/09/2021	Lei		2,500,000		484,917	484,917		484,917
Credit investitii UniCredit III	19/09/2021	Euro	442,500		178,930		861,138	178,930	
Credit investitii UniCredit IV	01/12/2021	Lei		5,400,000		1,114,679	1,114,679		1,114,679
Plafon scrisori de garantie -UniCredit Bank SA	02/07/2022	Lei		500,000		500,000	500,000		28,863
Plafon contracte factoring	23/09/2020	Euro	500,000		500,000		2,406,350	0	
Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank	15/02/2024	Euro	300,000		300,000		1,443,810	300,000	
Total			16,363,080	22,425,000	11,404,451	6,179,372	61,065,573	10,575,700	5,708,235

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

Banca	Tipul facilitatii	Plafon	Sold la 29.02.2020		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit	5,450,000	5,152,830	24,799,025	10/04/2020
BRD GSG	Linie de credit	2,550,000	2,518,419	12,120,394	29/10/2020
TOTAL		8,000,000	7,671,249	36,919,419	

2. Situatia detaliata a creditelor de investitii :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 29.02.2020			Scadenta
				in euro	in lei si echivalent lei		
BRD GSG SA	Credit investitii (II)	EUR	1,000,000	333,211	1,603,645	03/09/2022	
BRD GSG SA	Credit investitii (III)	EUR	3,153,160	302,390	1,455,311	03/02/2022	
UniCredit Bank SA	Credit investitii CCE 2015	EUR	2,967,420	1,789,920	8,614,347	04/12/2023	
UniCredit Bank SA	Credit investitii (II)	RON	2,500,000		484,917	19/09/2021	
UniCredit Bank SA	Credit investitii (III)	EUR	442,500	178,930	861,138	19/09/2021	
UniCredit Bank SA	Credit investitii (IV)	RON	5,400,000		1,114,679	01/12/2021	
Eximbank SA	Credit investitii I	RON	6,142,500		2,388,750	20/06/2022	
Eximbank SA	Credit investitii II	RON	2,432,500		1,691,025	16/12/2022	
TOTAL Credite in euro			7,563,080	2,604,451	12,534,441		
TOTAL Credite in lei			21,925,000		18,213,813		

3. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 29.02.2020:

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Data acordare	Data valabilitate
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0612611	1,613.30	23/09/2019	01/04/2020
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0612568	178.00	23/09/2019	01/04/2020
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0631075	743.49	18/11/2019	28/05/2020
SNS SA	00888-02-0637756	19,354.50	06/12/2019	17/12/2020
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0656495	2,299.00	19/02/2020	27/08/2020
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0656501	2,073.39	19/02/2020	27/08/2020
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA	00888-02-0658000	2,601.50	26/02/2020	14/07/2020
Total		28,863.18		

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 29.02.2020 : 24,799,025 lei(echivalent a 5,152,830 euro)
- Scadenta: 10.04.2020
- 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 urmatorii 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 minim 2,000,000 Eur;
 6. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2020 de 359,700 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 1,320,633 lei;
 7. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;
 8. Livingjumbo Industry SA avand calitatea de co-imprumutat;
 9. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 250,000 euro constituit de SC Romcarbon SA;
 10. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 200,000 euro constituit de SC Livingjumbo Industry SA.

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

- Sold la 29.02.2020 : 12,120,394 lei(echivalent a 2,518,419 euro)
- Scadenta : 29.10.2020
- 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.
- 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 3,220 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 utilitaje avand o valoare contabila neta la 29.02.2020 de 65,647 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 HYPERMARCHE 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

Societatea are contractate la 29 Februarie 2020 urmatoarele imprumuturi pe termen lung:

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 29.02.2020 : 1,603,645 lei(echivalent a 333,211 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 utilitaje avand o valoare contabila neta la 29.02.2020 de 2,948,680 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 29.02.2020 : 1,455,311 lei(echivalent 302,390 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 29.02.2020 : 2,388,750 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 1,907mp, 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 si 56197 in suprafata de 11,525 mp;
 2. Ipoteca reala imobiliara fara deposedare asupra a 2 utilaje avand o valoare de piata de 742,390 euro conform evaluarii din 05.2019 si 07.2019 si o valoare contabila neta la 29.02.2020 de 3,515,671 lei;
 3. Ipoteca imobiliara asupra conturilor curente de disponibi 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 29.02.2020 : 8,614,347 lei(echivalent a 1,789,920 euro)
- Scadenta: 04.12.2023
- Garantii:
 1. Ipoteca imobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” avand o valoare de piata conform evaluarii din Mai 2019 de 4,475,100 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 22,269,276 lei;
 2. Ipoteca reala imobiliara avand ca obiect toate conturile si subcontracturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
 3. Ipoteca imobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 250,000 euro constituit de SC Romcarbon SA;
 4. Ipoteca imobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 200,000 euro constituit de SC Livingjumbo Industry SA.

e) Credit pentru investitii II in suma de 2,500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru co-finantarea planului de investitii 2016 (ctr. BUZA/023/2016)

- Sold la 29.02.2020 : 484,917 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 imobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;

4. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2020 de 359,700 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 1,320,633 lei;
5. Ipoteca mobiliara asupra a 3 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Septembrie 2019 de 642,600 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 3,068,852 lei;
6. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
7. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 250,000 euro constituit de SC Romcarbon SA;
8. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 200,000 euro constituit de SC Livingjumbo Industry SA.

f) 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 29.02.2020 : 861,138 lei(echivalent a 178,930 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 minim 2,000,000 Eur;
 4. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2020 de 359,700 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 1,320,633 lei;
 5. Ipoteca mobiliara asupra a 3 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Septembrie 2019 de 642,600 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 3,068,852 lei;
 6. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
 7. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 250,000 euro constituit de SC Romcarbon SA;
 8. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 200,000 euro constituit de SC Livingjumbo Industry SA.

g) 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 29.02.2020 : 1,114,679 lei
- Scadenta: 01.12.2021
- Garantii:
 1. Ipoteca reala mobiliara asupra a 35 de utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Octombrie 2019 de 775,100 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 1,658,864 lei;
 2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;

3. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau;
4. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile identificate cu numerele cadastrale 61039-C1-U12, 61099-C1-U2, 67777, 67778 and 6779 situat in Bulevardul Unirii, Bl.E3-E4, Buzau;
5. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;
6. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra a 4 utilitaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2020 de 359,700 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 1,320,633 lei;
7. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
8. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 250,000 euro constituit de SC Romcarbon SA;
9. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral in suma de 200,000 euro constituit de SC Livingjumbo Industry SA.

h) 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 29.02.2020 : 1,691,025 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 587,700 Eur conform raportului de evaluare din Mai 2019 si o valoare contabila neta la 29.02.2020 de 2,711,784 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 836,500 Eur conform raportului de evaluare din Octombrie 2019 si o valoare contabila neta la 29.02.2020 de 3,433,465 lei;
 3. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 3 motostrivuitoare avand o valoare de piata de 47,400 Eur conform evaluarii din Octombrie 2019 si o valoare contabila neta la 29.02.2020 de 226,183 lei;
 4. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 9 echipamente achizitionate in cadrul acestui proiect avand o valoare de piata de 115,300 Eur conform evaluarilor din Mai 2019 si Octombrie 2019 si o valoare contabila neta la 29.02.2020 de 578,045 lei;
 5. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatii comerciale derulate cu Toro Manufacturing and Sales SRL;
 6. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibil in lei si valuta deschise la EximBank SA de Romcarbon SA;
 7. Bilet la ordin in alb, fara protest.

II. 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 mobliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudere linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 22.04.2019 de 44,400 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 22.04.2019 de 22,700 eur si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 0 lei.
 2. Ipoteca reala mobliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc.Buzau

III. Linie de trezorerie

Credit neangajat – 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 mobliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
 2. Ipoteca reala mobliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc.Buzau.

IV. Garantii acordate pentru imprumuturile 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 imobliara 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), cu ipoteca mobliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur, cu ipoteca reala mobliara de rang subsecvent asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Ianuarie 2020 de 359,700 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 1,320,633 lei si cu ipoteca mobliara asupra unui depozit colateral in suma de 250,000 euro;
- Credit neangajat – Linie de trezorerie – in suma de 450,000 Eur (scadenta februarie 2024),ctr. BUZA/044/2016, garantat cu ipoteca mobliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
- Credit de investitii avand o valoare initiala de 4,723,205 EUR (scadenta februarie 2024),ctr. BUZA/017/2015, garantat cu ipoteca mobliara asupra unui depozit colateral in suma de 250,000 euro;

Garantii acordate catre RC Energo Install SRL pentru urmatoarele credite contractate cu EXIMBANK SA:

- Linie de credit in valoare de 1,000,000 lei pentru finantarea activitatii curente (scadenta 14/10/2020), garantata cu ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra bunului mobil Linie Coperion (linie filtrare, regranulare si fabricare compound-uri sub forma de granule ZSK 70 mc 18) nr inventar 24781 avand o valoare de plata conform evaluarii din Octombrie 2019 de 836,500 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 3,496,618 lei;
- Credit pentru finantarea activitatii curente in valoare de 1,500,000 lei pentru finantarea activitatii curente (scadenta 20/08/2020), garantat cu ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra bunului mobil Linie Coperion (linie filtrare, regranulare si fabricare compound-uri sub forma de granule ZSK 70 mc 18) nr inventar 24781 avand o valoare de plata conform evaluarii din Octombrie 2019 de 836,500 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2020 de 3,496,618 lei;

Centralizare garantii

Teren	37,304,889 lei
Cladiri	22,195,496 lei
Utilitaje	39,603,050 lei
Stocuri	9,625,400 lei
Depozite	1,203,175 lei
Total	109,932,009 lei

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 29.02.2020 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:

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 2020-2021;
- imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
 - a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare/ prelungirea cu pana la maximum 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 – Huang Ling Neng 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,
Huang Liang Neng**

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

