

Buzău – Romania

J/10/83/1991 – COD FISCAL 1158050

120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132

Tel.: 0238/711.155 ; 0338/105620

Fax: 0238/710.722; 0338/101.537

e-mail:

Internet: www.romcarbon.com

Nr. 2656/15.03.2019

Către Consiliul de Administratie,

In vederea introducerii ca punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24/25.04.2019, propunem spre aprobare Planul de investitii necesar a fi implementat in cadrul Romcarbon S.A. in exercitiul financiar 2019, cu respectarea urmatoarelor conditii principale:

- I. Valoare totala a Planului de investitii pentru anul 2019 va fi de maxim 1.610.409,00 Euro, denumita in continuare „plafon de investitii” , aceasta urmand sa fie distribuita pe categorii de investitii conform prezentarii din tabelul de mai jos:

Categorie Investitii	Valoare plafon investitii/categorie investitii		Estimare surse de finantare	
	Euro	Ron	Credit-Leasing-Euro	Surse proprii-Euro
Investitii pentru cresterea productiei/productivitatii	701,000.00	3,294,700.00	630,900.00	70,100.00
Investitii pentru conformare cu cerinte legale	380,000.00	1,786,000.00	342,000.00	38,000.00
Investitii pentru imbunatatirea infrastructurii	529,409.00	2,488,222.00	476,468.00	52,941.00
Total	1,610,409.00	7,568,922.00	1,449,368.00	161,041.00

**pentru determinarea valorii in RON s-a avut in vedere cursul de referinta 1 Euro=4,7 RON*

- II. Imputernicirea Consiliului de administratie al Romcarbon S.A. sa:

- i) decida, in limita plafonului de investitii aprobat pentru anul 2019, obiectivele de investitii/elementele/serviciile/etc. ce trebuie realizate/achizitionate cu prioritate in cadrul fiecarei categorii de investitii mentionate la punctul I, cu respectarea, in principiu, a distributiei plafonului de investitii pe fiecare categorie de investitii, Consiliul de administratie fiind totodata imputernicit, ca, dupa caz, sa redistribuie plafonul de investitii intre categoriile de investitii aprobate.
- ii) contracteze credite/facilitati de creditare pentru finantarea plafonului de investitii aprobat pentru implementarea Planului de investitii pentru anul 2019 precum si sa constituie garantiile necesare si suficiente pentru obtinerea acestei finantari, fiind totodata imputernicit sa negocieze si sa decida cu privire cele mai bune conditii de finantare/creditare.


III. Imputernicirea:

- i) Directorului General (CEO), a Directorului Operatiuni (COO), a Directorului Financiar si a Directorului Tehnic al Romcarbon S.A. sa reprezinte societatea in vederea implementarii Planului de investitii conform celor hotarate de catre A.G.E.A. si de catre C.A., sa identifice cele mai bune oferte tehnico-economice, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze toate/orice cereri de oferte, contracte de achizitie, comenzi, etc., toate/orice acte aditionale la acestea;
- ii) Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon S.A., sa reprezinte societatea in vederea semnarii contractelor credit precum si toate/orice contracte de finantare, dupa caz, si a actelor aditionale la acestea, a contractelor de garantie/ipoteca si a actelor aditionale la acestea si a oricaror alte documente necesare in acest sens.

Elaborat/Centralizat,
Sef Dep.Tehnic Investitii
ch. Mihaela Budescu

Aprobat,

Director Tehnic,

Ing. Mihai Titi


Director Financiar,

Ec. Viorica Zainescu


Director Operatiuni (COO),

Ec. Carmen Manaila


Director General (CEO),

Ing. Radu Andrei
