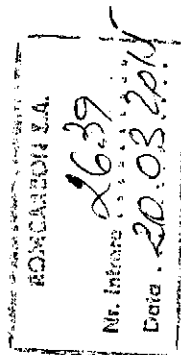


**Catre,
Consiliul de Administratie**



Va informam ca, la data de 28/02/2015 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 14,191,963 Euro
- Contracte de leasing in valoare de 953,122 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 28/02/2015	
							in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	8,500,000 €		8,500,000 €	37,723,850 lei	5,720,512 €	25,388,205 lei
Credit investitii-BRD I	01/03/2018	Euro	2,058,000 €		1,576,340 €	6,995,956 lei	1,576,340 €	6,995,956 lei
Credit investitii-BRD II	03/09/2022	Euro	1,000,000 €		1,000,000 €	4,438,100 lei	176,997 €	785,528 lei
Credit investitii-BRD III	03/02/2022	Euro	3,153,160 €		3,115,622 €	13,827,444 lei	3,115,622 €	13,827,444 lei
Contracte de leasing financiar	detaliat	Euro	- €		953,122 €	4,230,051 lei	953,122 €	4,230,051 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	- €	38,689 lei
Total					15,145,085 €	68,155,401 lei	11,542,593 €	51,265,873 lei

Curs euro 28.02.2015= 4.4391 lei

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

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 28.02.2015		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Tiriac Bank	Linie de credit	3,450,000 €	3,450,000 €	15,311,445 lei	02/07/2015
UniCredit Tiriac Bank	Linie de credit	2,500,000 €	1,633,437 €	7,249,357 lei	04/07/2015
BRD GSG	Linie de credit*	2,550,000 €	637,075 €	2,827,403 lei	30/09/2015
TOTAL		8,500,000 €	5,720,512 €	25,388,205 lei	

*Linia de credit contractata cu BRD GSG poate fi utilizata atat in lei cat si in euro.

2.Situatia detaliata a creditelor de investitii :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 28.02.2015		Scadenta
			in euro	in lei	
BRD GSG SA	Credit investitii	2,058,000 €	1,576,340 €	6,995,956 lei	01/03/2018
BRD GSG SA	Credit investitii*	1,000,000 €	176,997 €	785,528 lei	03/09/2022
BRD GSG SA	Credit investitii	3,153,160 €	3,115,622 €	13,827,444 lei	03/02/2022
TOTAL Credite		6,211,160 €	4,868,959 €	21,608,929 lei	

Nota: La data 28.02.2015 creditul pentru investitii in suma de 1,000,000 € contractat cu BRD GSG SA era angajat pentru suma de €176,996.55. Perioada de utilizare a creditului e 10 luni de la data acordarii, respectiv august 2015.

3.Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar in euro existente in sold la 28/02/2015:

Contract de leasing	Bunuri achizitionate	Societate	Rate (167)		
			< 1an	> 1an	Total
6206/01.07.2011	Echipament	ERB	43,010 €	59,158 €	102,168 €
6207/01.07.2011	Echipament	ERB	89,178 €	122,655 €	211,833 €
6210/01.07.2011	Echipament	ERB	3,908 €	3,626 €	7,534 €
6211/01.07.2011	Echipament	ERB	18,202 €	23,491 €	41,693 €
6339/22.02.2012	Echipament	ERB	18,408 €	25,417 €	43,826 €
30027480/01.06.2012	Autoturism WV PASSAT	UCL	3,846 €	1,202 €	5,048 €
30027555/01.06.2012	Autoturism SKODA OCTAVIA	UCL	2,342 €	936 €	3,277 €
30027556/01.06.2012	Autoturism SKODA OCTAVIA	UCL	2,342 €	936 €	3,277 €
30027558/01.06.2012	Autoturism SKODA OCTAVIA	UCL	2,342 €	936 €	3,277 €
30027560/05.06.2012	Autoturism WV PASSAT 7	UCL	3,741 €	1,822 €	5,563 €
30027563/05.06.2012	Echipament	UCL	4,677 €	1,867 €	6,544 €
30031297/19.12.2012	Echipament	UCL	11,478 €	18,865 €	30,343 €
30031540/01.10.2012	Echipament	UCL	4,827 €	3,608 €	8,435 €
30031534/01.10.2012	Echipament	UCL	10,216 €	11,258 €	21,475 €
30037170/24.01.2013	Echipament	UCL	37,906 €	62,194 €	100,100 €
30039747/16.04.2013	Echipament	UCL	38,292 €	66,332 €	104,624 €
30031225/12.12.2012	Echipament	UCL	28,429 €	54,546 €	82,975 €
30047469/02.10.2013	Echipament	UCL	33,968 €	84,034 €	118,002 €
30067768/12.2014	Echipament	UCL	16,194 €	36,934 €	53,128 €
Total			373,305 €	579,817 €	953,122 €

4. La data de 28.02.2015 valoarea scrisorilor de garantie bancara de buna executie in suma era de 38,689.28 lei emise din plafonul de scrisori contractat cu UniCredit Tiriac Bank SA, in valoare totala de 500.000 lei, astfel:

Nr.crt	Numar Scrisoare	Valoare	Garantare	Data valabilitate
1	00888-02-0041239	6,256.00 lei	Plafon	30/05/2015
2	00888-02-0077487	4,000.00 lei	Plafon	30/09/2015
3	00888-02-0093913	4,127.25 lei	Plafon	12/11/2015
4	00888-02-0089214	4,875.00 lei	Plafon	26/09/2015
5	00888-02-0089009	8,181.03 lei	Plafon	15/04/2015
6	00888-02-0103421	6,161.00 lei	Plafon	31/01/2016
7	00888-02-0116300	178.00 lei	Plafon	12/05/2015
8	00888-02-0119959	1,411.00 lei	Plafon	21/05/2015
9	00888-02-0122124	3,500.00 lei	Plafon	04/06/2014
TOTAL		38,689.28 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. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 31 utilaje avand o valoare de piata de 191,800 Euro, conform evaluarilor din 02/05/2014 si o valoare contabila neta la 28/02/2015 de 549,235.68 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 Tiriac Bank, in valoare de 3,450,000 euro

1. 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 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.

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

- 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 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 Tiriac Bank Suc.Buzau;
 3. Ipoteca reala mobiliara asupra a 70 de utilaje avand o valoare de piata 436,670 euro conform evaluarii din 04/06/2014 si o valoare contabila neta la 28/02/2015 de 642,772 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 ai SC ROMCARBON SA
 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”;
 7. LivingJumbo Industry SA avand calitatea de co-imprumutat.

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 .

1. 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 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 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 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.
2. Ipoteca 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. Ipoteca reala mobiliara asupra a 70 de utilaje avand o valoare de piata de 436,670 euro conform evaluarii din 04/06/2014 si o valoare contabila neta la 28/02/2015 de 642,772 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 12 clienti ai SC ROMCARBON SA .
 5. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;
 6. LivingJumbo Industry SA avand calitatea de co-impurmutat.

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

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,

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

24731, 24732) ce au fost achizitionate din utilizarea acestui credit, avand o valoare de piata de 19,840,542 lei conforma evaluarii de la 28/07/2014 si o valoare contabila neta la 28/02/2015 e de 20,267,039 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)

f) Credit pentru investitii in suma de 3,153,160 euro, contractat cu BRD GSG ;

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;

1. 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;
2. 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 16,819 mp);
 - numar cadastral 344/1/2/3 (in suprafata totala de 4,108 mp);
 - numar cadastral 64815 (in suprafata totala de 13,678 mp);
3. Ipoteca mobiliara pe creante cu sold minim 500,000 EUR izvorate din contracte comerciale incheiate cu 7 clienti ai SC ROMCARBON SA .

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

- 1.Ipoteca reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie ;
- 2.Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Tiriac Bank SA Suc.Buzau.

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28/02/2015 constituite garantii sub forma unor ipoteci si gajuri la valoare neta contabila astfel:

Centralizare garantii	
Teren	51,169,914 lei
Cladiri	15,445,051 lei
Utilaje	21,459,047 lei
Utilaje plafon scrisori	197,456 lei
Total	88,271,467 lei
Stocuri	7,232,483 lei
Total + stocuri	95,503,951 lei

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

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2015-2016 conform celor prezentate anterior;
- prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2015 si mentinerea garantiilor aferente acestora;
- prelungirea cu 12 luni a garantiei acordate de Romcarbon SA catre Taipei Cimeo SRL;
- 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 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**



