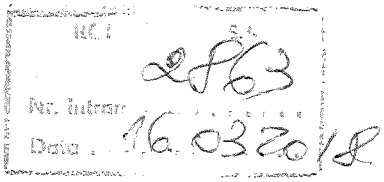
Catre,
Consiliul de Administratie



Va informam ca, la data de 28.02.2018 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 13,712,255 Euro si 18,266,498 Lei;
- Contracte de leasing avand un sold de 11,545 euro;
- 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 pentru suma de 2,057,200 euro.

Curs euro 28.02.2018= 4.6625 lei

Tipul facilitatii	Scadenta	CCY	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro)	Expunere totala (lei)	Expunere totala in echivalent lei	Sold la 28.02.2018	
								in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	8,000,000		8,000,000		**37,300,000**	7,281,102	
Credit investitii-BRD II	03/09/2022	Euro	1,000,000		583,120		**2,718,796**	583,120	
Credit investitii-BRD III	03/02/2022	Euro	3,153,160		1,764,268		**8,225,900**	1,764,268	
Credit investitii- CCE 2015 - UniCredit	04/12/2023	Euro	2,967,420		2,659,920		**12,401,876**	2,659,920	
Credit investitii Eximbank SA I	20/06/2022	Lei		6,142,500		4,436,250	**4,436,250**		4,436,250
Credit investitii Eximbank SA II	16/12/2022	Lei		2,432,500		2,432,500	**2,432,500**		1,037,939
Credit investitii UniCredit I	11/07/2023	Lei		3,200,000		2,706,053	**2,706,053**		2,706,053
Credit investitii UniCredit II	19/09/2021	Lei		2,500,000		2,372,390	**2,372,390**		1,097,442
Credit investitii UniCredit III	19/09/2021	Euro	442,500		404,948		**1,888,069**	404,948	
Credit investitii UniCredit IV	01/12/2021	Lei		5,400,000		4,131,868	**4,131,868**		4,131,868
Credit investitii UniCredit V	06/04/2022	Lei		2,250,000		2,187,437	**2,187,437**		1,619,560
Contracte de leasing financiar	detaliat	Euro			11,545		**53,828**	11,545	
Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA	02/07/2019	Lei		500,000		500,000	**500,000**		
Plafon contracte factoring	20/09/2017	Euro	500,000		500,000		**2,331,250**	190,000	
Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank	15/02/2024	Euro	300,000		300,000		**1,398,750**	300,000	
Total			**16,363,080**	**22,425,000**	**14,223,800**	**18,766,498**	**85,084,967**	**13,194,902**	**15,029,111**

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

Banca	Tipul facilitatii	Plafon	Sold la 28.02.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit	5,450,000	4,936,118	23,014,650	10/04/2018
BRD GSG	Linie de credit	2,550,000	2,344,984	10,933,487	30/10/2018
TOTAL		**8,000,000**	**7,281,102**	**33,948,137**	

2.Situatia detaliata a creditelor de investitii :

Banca	Tipul facilitatii	Mon eda	Suma initiala	Sold la 28.02.2018		Scadenta
				in euro	in lei si echivalent lei	
BRD GSG SA	Credit investitii (II)	EUR	1,000,000	583,120	2,718,796	03/09/22
BRD GSG SA	Credit investitii (III)	EUR	3,153,160	1,764,268	8,225,900	03/02/22
UniCredit Bank SA	Credit investitii CCE 2015	EUR	2,967,420	2,659,920	12,401,876	04/12/23
UniCredit Bank SA	Credit investitii (I)	RON	3,200,000		2,706,053	11/07/23
UniCredit Bank SA	Credit investitii (II)	RON	2,500,000		1,097,442	19/09/21
UniCredit Bank SA	Credit investitii (III)	EUR	442,500	404,948	1,888,069	19/09/21
UniCredit Bank SA	Credit investitii (IV)	RON	5,400,000		4,131,868	01/12/21
UniCredit Bank SA	Credit investitii (V)	RON	2,250,000		1,619,560	06/04/22
Eximbank SA	Credit investitii I	RON	6,142,500		4,436,250	20/06/22
Eximbank SA	Credit investitii II	RON	2,432,500		1,037,939	16/12/22
TOTAL Credite in euro			**7,563,080**	**5,412,255**	**40,263,752**	
TOTAL Credite in lei			**21,925,000**		**15,029,111**	

3.Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar in euro existente in sold la 28.02.2018:

Contract de leasing	Obiect	Societate de leasing	Rate (167)		
			< 1 an	> 1 an	Total
30047469/02.10.2013	Echipament Linie Conversie Multikon	UniCredit Leasing IFN	€ 11,545	€ 0	€ 11,545
Total			**€ 11,545**	**€ 0**	**€ 11,545**

4. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 28.02.2018:

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Data acordare	Data valabilitate
CFR CALATORI	00888-02-0417805	943.58 lei	08/12/2017	05/06/2018
SNGN Romgaz SA Suc. Medias	00888-02-0403516	9,123.30 lei	31/10/2017	13/11/2018
TOTAL		**10,066.88 lei**		

Va prezentam mai jos informatii privind garantiile pentru creditele contractate de SC Romcarbon SA .

a) linie de credit contractata cu UniCredit Bank SA in suma de 5,450,000 Eur (ctr. BUZA/014/2012)

- Sold la 28.02.2018: 23,014,650 lei(echivalent a 4,936,118 euro)
- Scadenta: 10.04.2018
- Garantii:

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.

- •numar cadastral 67072 (in suprafata totala de 33,436 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
- •numar cadastral 67075 (in suprafata totala de 970 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 67301 in surafata de 3,348 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.
- •numar cadastral 148536(in suprafata totala 8,103 mp) situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29.

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 a 70 de utilaje avand o valoare de piata de 209,000 euro conform evaluarii din 07.06.2017 si o valoare contabila neta la 28.02.2018 de 6,268 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, 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 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 unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de maxim 2,000,000 Eur;
6. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest";
7. LivingJumbo Industry SA avand calitatea de co-imprumutat.

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

- Sold la 28.02.2018: 10,933,487 lei(echivalent a 2,344,984 euro)
- Scadenta: 30.10.2018
- 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

3,720 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 contabila neta la 28.02.2018 de 214,705 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 pe creante cu un sold minim 500,000 EUR izvorate din contractele comerciale incheiate de Romcarbon SA cu partenerii sai, contracte cu valoarea cumulata anuala de 3,300,000 Eur.

Societatea are contractate la 31 Decembrie 2017 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 28.02.2018: 2,718,796 lei(echivalent a 583,120 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 utilaje avand o valoare contabila neta la 28.02.2018 de 3,779,902 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 28.02.2018: 8,225,900 lei(echivalent a 1,764,268 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;
4. Ipoteca mobiliara pe creante cu un sold minim 500,000 EUR izvorate din contractele comerciale incheiate de Romcarbon SA cu partenerii sai, contracte cu valoarea cumulata anuala de 3,300,000 Eur.

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 28.02.2018: 4,436,250 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 mobiliara fara deposedare asupra a 2 utilaje avand o valoare de piata de 954,400 euro conform evaluarii din 04.2017 si 08.2017 si o valoare contabila neta la 28.02.2018 de 4,350,699 lei;
3. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibil 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 28.02.2018: 12,401,876 lei(echivalent a 2,659,920 euro)
- Scadenta: 04.12.2023
- Garantii:

1. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA" avand o valoare de piata conform evaluarii din Iunie 2017 de 5,224,800 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2018 de 26,650,376 lei;
2. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

e) Credit pentru investitii I in suma de 3,200,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru achizitia unui active (teren + constructii) situati in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 27-29, (ctr. BUZA/022/2016)

- Sold la 28.02.2018: 2,706,053 lei
- Scadenta: 11.07.2023
- Garantii:

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in localitatea Stefanestii de jos, Str.Sinaia nr.15, Ilfov, identificat cu numarul cadastral/topografic 50009, avand o suprafata totala de 12,774 mp;
2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740 (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numarul cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile; cu numar cadastral 67072 (in suprafata totala de 33,436 mp); cu numarul cadastral 67075 (in suprafata totala de 970 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
3. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 identificate cu numarul cadastral 148536(in suprafata totala 8,103 mp);
4. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr.27-29 identificate cu numarul cadastral 3860/223/2-3860/226/1 – teren in suprafata de 242 mp si numarul cadastral 3860/223/2-3860/226/1- C49/p/2 constructie in suprafata utila de 192,39 mp si suprafata construita de 224.85 mp si numarul cadastral 128921, teren in suprafata de 1,312.48 mp – teren – si numar cadastral 128921-C1 cantina P+1 in suprafata utila 1,193.67 mp – parter si suprafata utila 1,193.67 mp – etaj;
5. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

f) 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 28.02.2018: 1,097,442 lei
- Scadenta: 19.09.2021
- Garantii:

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740 (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numarul cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile; cu numar cadastral 67072 (in suprafata totala de 33,436 mp); cu numarul cadastral 67075 (in suprafata totala de 970 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 identificate cu numarul cadastral 148536(in suprafata totala 8,103 mp);
3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunurile mobile achizitionate in cadrul proiectului;
4. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

g) Credit pentru investitii III in suma de 442,500 euro contractat cu UniCredit Bank SA pentru co-finantarea planului de investitii 2016 (ctr. BUZA/024/2016)

- Sold la 28.02.2018: 1,888,069 lei(echivalent a 404,948 euro)
- Scadenta: 19.09.2021
- Garantii:

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740 (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numarul cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile; cu numar cadastral 67072 (in suprafata totala de 33,436 mp); cu numarul cadastral 67075 (in suprafata totala de 970 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 identificate cu numarul cadastral 148536(in suprafata totala 8,103 mp);
3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect bunurile mobile achizitionate in cadrul proiectului;
4. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

h) 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 28.02.2018: 4,131,868 lei
- Scadenta: 01.12.2021
- Garantii:

1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in localitatea Stefanestii de jos, Str.Sinaia nr.15, Ilfov, identificat cu numarul cadastral/topografic 50009, avand o suprafata totala de 12,774 mp;
2. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740 (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numarul cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile; cu numar cadastral 67072 (in suprafata totala de 33,436 mp); cu numarul cadastral 67075 (in suprafata totala de 970 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
3. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile situate Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 identificate cu numarul cadastral 148536(in suprafata totala 8,103 mp);
4. Ipoteca reala mobiliara asupra a 47 de utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Octombrie 2017 de 893,400 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2018 de 3,196,842 lei;
5. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA.

i) Credit pentru investitii V in suma de 2,250,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA pentru refinantarea investitiilor finantate din surse proprii in anul 2016 (ctr. BUZA/004/2017), partial utilizat

- Sold la 28.02.2018: 1,097,442 lei
- Scadenta: 06.04.2022
- Garantii:

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.
   - numar cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
   - numar cadastral 67072 (in suprafata totala de 33,436 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;

- numar cadastral 67075 (in suprafata totala de 970 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
- numar cadastral 67301 in surafata de 3,348 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 54575 fost 344/1/1 (in suprafata totala de 9,814 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
- numar cadastral 148536(in suprafata totala 8,103 mp) situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29.

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 echipamentelor care vor fi achizitionate prin utilizarea acestui credit;
4. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de maxim 2,000,000 Eur;
5. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest";
6. LivingJumbo Industry SA avand calitatea de co-imprumutat.

j) 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), partial utilizat.

- Sold la 28.02.2018: 1,037,939 lei
- Scadenta: 16.12.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca mobiliara de rang subsecvent pe un echipament (Linie tehnolgica pentru spalare, sortare si macinare folie PE) avand o valoare de piata de 762,200 Eur conform raportului de evaluare din Aprilie 2017 si o valoare contabila neta la 28.02.2018 de 3,337,233 lei.
  2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 3 motostivuitoare avand o valoare de piata de 66,393 Eur conform evaluarii din Noiembrie 2017 si o valoare contabila neta la 28.02.2018 de 308,777 lei.
  3. Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor bunuri ce vor fi achizitionate prin finantare din prezentul credit: Masina de incercat la tractiune de 5 kN pentru sectoarele de polietilena (PE) si polipropilena (PP), Spectrometru portabil NIR laborator CP7, Aparat determinare MFI indice curgere, Matrita hamburger pentru Sunwell, Sistem detectie si semnalizare incendiu CP7 ;
  4. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale derulate cu Toro Manufacturing and Sales SRL;
  5. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibil in lei si valuta deschise la EximBank SA de Romcarbon SA;
  6. Bilet la ordin in alb, fara protest.

m) Linie de scrisori de garantie *contractata cu UniCredit Bank SA Suc. Buzau, in suma de 500,000 lei (ctr. BUZA/004/2009).*

1.Ipoteca reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudere linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 05.05.2017 de 52,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2018 de 0 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 05.05.2017 de 29,500 eur si o valoare neta contabila la 28.02.2018 de 0 lei.

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

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 imobiliara de rang subsecvent asupra unor imobile situate in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, identificate cu numarul cadastral 59505 fost 18740 (in suprafata totala de 3,933 mp) impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numarul cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile; cu numar cadastral 67072 (in suprafata totala de 33,436 mp); cu numarul cadastral 67075 (in suprafata totala de 970 mp) si numarul cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau precum si asupra unor imobile situate in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 identificate cu numarul cadastral 148536(in suprafata totala 8,103 mp);
- Credit neangajant – Linie de trezorerie – in suma de 450,000 Eur (scadenta februarie 2024), *,ctr. BUZA/044/2016,* garantat cu ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de maxim 2,000,000 Eur;
- Linie de credit cu un plafon de 1,000,000 Eur (scadenta iulie 2018) *,ctr. BUZA/003/2018,* garantata ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de maxim 2,000,000 Eur si asupra a 4 echipamente avand valoare de piata de 419,900 euro.

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28.02.2018 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:

Centralizare garantii	
Teren	46,276,779 lei
Cladiri	22,095,823 lei
Utilaje	41,030,349 lei
Stocuri	9,325,000 lei
Depozite	0
Total	**118,727,951 lei**

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 precum si suplimentarea garantiilor existente prin constituirea unei ipoteci mobiliare de rang subsecvent asupra a 4 echipamente, identificate cu urmatoarele numere de inventar : 24774 - LINIE TERMOFORMARE (CONTR LEASING 6207) SUNWELL; 24767 - MASINA PLIAT PLACI PSE (CONTR LEASING 6206) SUNWELL; 24773 - CALIBROR (CONTR LEASING 6207) SUNWELL ; 24798 - TRAGATOR (CONTR LEASING NR 6207) SUNWELL, proprietatea Romcarbon SA ;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu BRD GSG SA in suma de 2,550,000 euro si mentinerea garantiilor aferente acesteia;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA in suma de 5,450,000 euro;
- inlocuirea, asa cum a fost statuat in decizia CA nr. 1/19.01.2018, ratificata in prezenta AGEA, **in cazul in care Activul Iasi va fi vandut**, a ipotecii imobiliare asupra imobilului proprietatea SC ROMCARBON SA, situat in municipiul Iasi, calea Chisinaului, nr 29, identificat cu nr. cad. *148536 CF 148536 si constructiile 148536-C1, 148536-C2, 148536 -C3, 148536-C4*, constituita pentru garantarea urmatoarelor credite BUZA/014/2012, BUZA/038/2016, BUZA/022/2016, BUZA/023/2016, BUZA/024/2016, BUZA/004/2017, BUZA/016/2015 (imprumut LJI) cu:

- Ipoteca asupra a 4 echipamente, identificate cu urmatoarele numere de inventar : 24774 - LINIE TERMOFORMARE (CONTR LEASING 6207) SUNWELL; 24767 - MASINA PLIAT PLACI PSE (CONTR LEASING 6206) SUNWELL; 24773 - CALIBROR (CONTR LEASING 6207) SUNWELL ; 24798 - TRAGATOR (CONTR LEASING NR 6207) SUNWELL, proprietatea Romcarbon SA ;
- Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire asupra bunului imobil proprietatea lui LivingJumbo Industry SA situat in Campia Turzii, judetul Cluj, compus din: teren categoria curti constructii in suprafata masurata de 38.235 mp cu numar cadastral 54670 si constructiile amplasata pe acest teren inscris in Cartea Funciara nr. 54670 a unitatii administrativ-teritoriale Cluj impreuna impreuna cu dreptul de servitute de trecere pietonala, auto(autocamion) si un drept de servitute de trecere pentru retele de utilitati subterane, in suprafata si/sau aeriene in vederea edificarii unei infrastructuri proprii de alimentare cu utilitati a imobilului asupra cotei de 3.333/101.927 a parte din terenul inscris in Cartea Funciara nr.51430 Campia Turzii si asupra cotei de 5.523/268.359 a parte din imobilul teren inscris in Cartea Funciara nr.54676 Campia Turzii asupra A.1,A1.1 sub B;
- Ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de maxim 2,000,000 Eur;

➢ expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2018-2019;

➢ imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:

a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare/ prelungirea temporara cu pana la maxim 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 – Radu Andrei 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,
Ing.Andrei Radu

Director Financiar,
Ec.Zainescu Viorica Ioana