

**Catre,
Consiliul de Administratie**

Va informam ca, la data de 28/02/2013 S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 16,013,082 euro
- Plafon leasing in valoare de 4,280,426 euro
- Plafon scrisori in valoare de 87,540 euro si 517,859 lei

Tipul facilitatii	Scadenta	Moneda	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro)	Expunere totala (lei)	Sold la 28/02/2013	
							in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	€ 8,500,000	- lei	€ 8,500,000	- lei	€ 6,898,589	30,145,454 lei
Credite investitii-B.Romaneasca-NBG Malta	30/11/2017	Euro	€ 9,050,000	- lei	€ 4,992,503	- lei	€ 4,992,503	21,816,241 lei
Credit investitii-BCR-Proiect CCE	01/03/2018	Euro	€ 2,520,578	- lei	€ 2,520,578	- lei	€ 2,520,578	11,014,422 lei
Contracte de leasing financiar	detaliat	Euro	€ -	- lei	€ 823,626	- lei	€ 823,626	3,599,080 lei
Plafon de leasing -UniCredit Leasing Co.	contractat partial	Euro	€ 2,904,522	- lei	€ 2,904,522	- lei	€ 460,462	2,012,125 lei
Plafon leasing - Plan CP7 "Compounduri"	necontractat	Euro	€ 552,278	- lei	€ 552,278	- lei		0 lei
Plafon scrisori de garantie	20/10/2013	Lei	€ -	500,000 lei	€ -	500,000 lei	€ -	0 lei
Scrisori de garantie in Euro	detaliat	Euro	€ 87,540	- lei	€ 87,540	- lei	€ -	0 lei
Scrisori de garantie in lei	detaliat	Lei	€ -	17,859 lei	€ -	17,859 lei	€ -	0 lei
Total			€ 23,614,918	517,859 lei	€ 20,381,047	517,859 lei	€ 15,695,758	68,587,322 lei

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

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 28.02.2013		Rata dobanzii	Scadenta
			in euro	in lei		
UniCredit Tiriac Bank	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,075,810 lei	Euribor(1M)+3.00%	02/07/2013
UniCredit Tiriac Bank	Linie de credit	€ 2,500,000	€ 901,033	3,937,333 lei	Euribor(1M)+3.00%	29/12/2013
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,547,556	11,132,311 lei	Euribor(1M)+3.00%	12/09/2013
TOTAL		€ 8,500,000	€ 6,898,589	30,145,454 lei		

2.Situatia detaliata a creditelor de investitii :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 28.02.2013		Rata dobanzii	Scadenta
			in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 5,300,000	€ 2,686,168	11,738,019 lei	Euribor(1M)+4.25%	30/11/2017
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 3,750,000	€ 2,306,335	10,078,222 lei	Euribor(1M)+4.25%	30/11/2017
BCR	Credit investitii	€ 2,520,578	€ 2,520,578	11,014,422 lei	Euribor(6M)+3.45%	01/03/2018
TOTAL		€ 11,570,578	€ 7,513,082	32,830,664 lei		

3.1. Situatie detaliata a contractelor de leasing financiar in euro existente in sold la**28/02/2013:**

No	Contract de leasing	Echipament	Fintator	Valoare initiala	Sold 28/02/2013
1	Contr 2090/17.05.2007	UTILAJE TOPSKY -extruder,masina HDPE, LDPE, masina de reciclare	EFG Eurobank	€ 427,767	€ 6,931
2	Contr 2145/01.06.2007	EXTRUDER PSE CHI CHANG MACHINERY	EFG Eurobank	€ 513,479	€ 79,273
3	Contr 2346/09.07.2007	Formator operare digitala,matrite Topsky	EFG Eurobank	€ 378,447	€ 6,274
4	Contr 2908/30.10.2007	MASINA DE AMBALAT	EFG Eurobank	€ 27,950	€ 1,957
5	Contr 6206/01.07.2011	Formator pt. placi EPS	EFG Eurobank	€ 238,304	€ 182,392
6	Contr 6207/01.07.2011	Termoformator automat/Calibror cu inel racire si tragator folie EPS	EFG Eurobank	€ 493,706	€ 378,169
7	Contr 6210/01.07.2011	Dispozitiv maruntit deseuri CM-350 CE	EFG Eurobank	€ 23,208	€ 14,826
8	Contr 6211/01.07.2011	Chiller PSE	EFG Eurobank	€ 119,549	€ 75,644
9	Contr 6339/22.02.2012	Matrite PSE	EFG Eurobank	€ 121,300	€ 78,161
10	Contr. 30027480/01.06.2012	WV Passat B7 BMT. CL 2.0 TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 20,941	€ 12,171
11	Contr. 30027488/01.06.2012	Audi Q 5	UniCredit Leasing IFN	€ 36,527	€ 22,209

12	Contr. 30027555/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 12,806	€ 7,615
13	Contr. 30027556/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 12,806	€ 7,615
14	Contr. 30027558/01.06.2012	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	UniCredit Leasing IFN	€ 12,806	€ 7,615
15	Contr. 30027560/05.06.2012	VOLKSWAGEN PASSAT B 7	UniCredit Leasing IFN	€ 20,547	€ 12,492
16	Contr. 30027563/05.06.2012	Electrostivuator 4 roti JUNGHEINRICH EFG 320	UniCredit Leasing IFN	€ 25,680	€ 15,253
17	Contr. 30031540/01.10.2012	Electrostivuator 4 roti JUNGHEINRICH EFG 320	UniCredit Leasing IFN	€ 27,000	€ 17,470
Total				€ 2,512,823	€ 926,065

3.2. Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar pentru care la 28/02/2013 s-a achitat avansul:

No	Contract de leasing	Echipament	Fintator	Valoare initiala	Sold 28.02.2013
1	Contr. 30031534	Electrostivuator Jungheinrich Model EFG 215, Antiex	UniCredit Leasing IFN	€ 58,000	€ 40,600
2	Contr. 30031225	PU Forming machine	UniCredit Leasing IFN	€ 166,838	€ 116,787
3	Contr. 30031297	A2Z Five Roll Decoiler Model A2Z	UniCredit Leasing IFN	€ 66,623	€ 46,636
4	Contr. 30037170	CK-S120 Side Force Feeder [regranulator]	UniCredit Leasing IFN	€ 220,000	€ 154,000
Total				€ 511,461	€ 358,023

4. Situatia detaliata a scrisorilor de garantie bancara de buna executie in valuta in suma de 87,540 euro si in lei in suma de 47,858.61 lei.

- In euro, conform tabelului de mai jos:

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Garantare	Data acordare	Data valabilitate
Frero Tech Olanda	Contr.credit	€ 87,540.00	Depozit	19/02/2013	15/06/2013
Total		€ 87,540.00			

- In lei, conform tabelului de mai jos:

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Garantare	Data acordare	Data valabilitate
OMV Petrom SA	LG/PB12011953RON	2,390.00 lei	Depozit	27/12/2012	05/11/2014
OMV Petrom SA	LG/PB1111501RON	9,000.00 lei	Depozit	30/09/2011	31/10/2013
RAAN Dr.Tr.Severin	LG/PB12009564RON	2,305.90 lei	Depozit	03/10/2012	01/10/2013
RAAN Dr.Tr.Severin	LG/PB12009563RON	30,000.00 lei	Plafon	03/10/2012	01/10/2013
RAAN Dr.Tr.Severin	LG/PB12009563RON	4,162.71 lei	Depozit	03/10/2012	01/10/2013
Total		47,858.61 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. Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra a 31 utilaje avand o valoare de piata de 274,355 Euro, conform evaluarilor din 08/03/2012 si 06/11/2013 si o valoare contabila neta de 741,123 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. Garantie 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. Garantie 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 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 52858 fost 344/1/15/2 (in suprafata totala de 5,467 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau

➤ numar cadastral 20041 fost 107/2 (in suprafata totala de 7,779 mp) situat in Tintesti, Ferma Frasinu, Buzau

➤ numar 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.

2. Garantie 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. Garantie reala mobiliara asupra a 153 de utilaje avand o valoare de piata 545,670 euro conform evaluarii din 05/06/2012 si o valoare contabila neta la 28/02/2013 de 1,616,983 lei, identificate cu urmatoarele numere de inventar 20005, 24003, 24004, 24006-24008, 24012, 24018, 24021-24029, 24031-24039,24041, 24043-24046,24049,24054-24057,24068, 24074, 24077, 24079, 24081-24089,24091-24097, 24101-24109, 24111-24119, 24133-24139, 24141-24149,24151-24157, 24168, 35106, 35113,35118,35125,35127-35129,35131- 35139, 35141-35145,35214-35219, 35226,35243, 35244, 35343, 35359, 35377- 35379, 35381-35387, 35395, 35404, 35406, 42483, 42484-42489, 42491, 42492, 42588;
4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriile acestora provenind din contractele prezente si viitoare derulate cu Living Jumbo Industry SA (exceptand contractul nr. 161/28.01.2010 cesionat catre BCR), P.H. Bratpol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia.
5. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;

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 (necesare derularii contractului cu Kasakrom Chemicals SRL).

1. Garantie 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 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 52858 fost 344/1/15/2 (in suprafata totala de 5,467 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau
 - numar cadastral 20041 fost 107/2 (in suprafata totala de 7,779 mp) situat in Tintesti, Ferma Frasinu, Buzau
 - numar cadastral 54553 fost 18335 (in suprafata totala de 23,451 mp) situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau.
 - Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Tiriac Bank Suc.Buzau;
 - Garantie reala mobiliara asupra a 153 de utilaje avand o valoare de piata 545,670 euro conform evaluarii din 05/06/2012 si o valoare contabila neta la 28/02/2013 de 1,616,983 lei, identificate cu urmatoarele numere de inventar 20005, 24003, 24004, 24006-24008, 24012, 24018, 24021-24029,

24031-24039,24041, 24043-24046,24049,24054-24057,24068, 24074, 24077, 24079, 24081-24089,24091-24097, 24101-24109, 24111-24119, 24133-24139, 24141-24149,24151-24157, 24168, 35106, 35113,35118,35125,35127-35129,35131- 35139, 35141-35145,35214-35219, 35226,35243, 35244, 35343, 35359, 35377- 35379, 35381-35387, 35395, 35404, 35406, 42483, 42484-42489, 42491, 42492, 42588;

2. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriile acestora provenind din contractele prezente si viitoare derulate cu Living Jumbo Industry SA (exceptand contractul nr. 161/28.01.2010 cesionat catre BCR), P.H. Bratpol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia.

3. Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”

4. Cesiunea drepturilor de creanta cu notificare si acceptare de catre 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 .

Pe durata contractelor de credit si orice prelungire a acestora, creditele acordate de catre asociati si de catre Recyplat LtD Cypru (valoare minima de 6,888,900 EUR) vor fi subordonate Creditelor acordate de Banca, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de asociati si de catre Recyplat LtD Cypru nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii

d) Credit pentru investitii(sublimita I si sublimita II) contractat cu Banca Romaneasca-National Bank of Greece, Suc.Malta, in valoare neta la 28/02/2013 de 4,992,503 euro (valoarea initiala de 5,300,000 sublimita I si 3,750,000 Euro sublimita II).

1. Garantie reala imobiliara asupra imobilelor (teren+ constructii) in suprafata totala de 92,555 mp, situate in Calea Chisinaului , nr. 29, Iasi (ipoteka rang 1 – sublimita I si ipoteka de rang subsecvent – sublimita II);

2. Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la Banca Romaneasca Suc.Buzau;

3. Bilet la ordin emis in alb.

d) Credit pentru investitii in suma de 2,520,578 euro, contractat cu BCR pentru finantarea proiectului de investitii “Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta” finantat in cadrul programului operational sectorial- “Cresterea competitivitatii economice 2007-2013”.

1. Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise in lei si valuta de S.C. Romcarbon S.A. la BCR;

2.Ipoteka asupra unor imobile avand urmatoarele numere cadastrale : 54589(fost 344/1/13/2) in suprafata totala de 2,534 mp; 52809(fost 344/1/15/1) in suprafata totala de 11,291 mp ;54304(fost 13994) in suprafata totala de 16,787 mp;

3. Cesiunea incasarilor rezultate din contractele comerciale prezente: Dedeman SRL (ctr.946/07.06.2010); Sapte Spice SA (ctr.456/19.03.2010); Nenea SRL (ctr.263/11.02.2010); Living Jumbo Industry S.A.

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

ctr.161/28.01.2010); Horticomimpex SRL(2965/16.11.2010);Hitexim SRL(ctr.1007/18.02.2010); Greenfiber International SA(ctr.785/07.02.2011);Arabesque SA(ctr.278/23.03.2007);

si viitoare rezultate din derularea acestui proiect.

4.Garantie 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, a caror valoare contabila neta la 28/02/2013 e de 24,622,360 lei.

5. Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral (cont DSRA) in valoare de 103.341 euro.

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

1.Garantie reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudare linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 20/04/2012 de 356,800 lei si o valoare neta contabila la 28/02/2013 de 302,349 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 20/04/2012 de 258,900 lei si o valoare neta contabila la 28/02/2013 de 138,016 lei.

2.Garantie 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 28/02/2013 constituite garantii sub forma unor ipoteci si gajuri la valoare neta contabila astfel:

Teren	87,074,380 lei
Cladiri	19,355,520 lei
Utilaje	26,980,465 lei
Utilaje plafon scrisori	440,366 lei
Total RCB	133,850,732 lei

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

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2013-2014 conform celor prezentate anterior;
- prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2013 si mentinerea garantiilor aferente acestora, exceptie linia de credit in valoare de 2,500,000 euro contractata cu UniCredit Tiriac Bank SA, a carei scadenta va fi de 12 luni de la data semnarii, iar maturitatea de 18 luni.
- Prelungirea cu 36 luni a **liniei de scrisori de garantie in valoare de 500,000 Lei** contractata cu UniCredit Tiriac Bank conform contractului de credit nr.BUZA/002 /2009, scadenta in 20/10/2013
- 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.Banucu Ileana

Director Financiar,
Ec.Zainescu Viorica Ioana