

Catre,
Consiliul de Administratie

Va informam ca, la data de 29/02/2012, S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

Tipul facilitatii	Scadenta	Mone da	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro)	Expunere totala (lei)	Sold la 29/02/2012		Curs euro / ron
							in euro	in lei	
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	€ 9,000,000		€ 9,000,000		€ 8,980,536	39,052,757 lei	4.3486
Credite investitii- B.Romaneasca-NBG Londra	30/11/2007	Euro	€ 9,050,000		€ 6,293,415		€ 6,293,415	27,367,543 lei	4.3486
Credit investitii-BCR- Proiect CCE	01/03/2018	Euro	€ 2,931,683		€ 2,931,683		€ 1,612,414	7,011,743 lei	4.3486
Credit investitii-BCR- Proiect CCE[Credit punte]	19/11/2012	Euro	€ 2,118,086		€ 2,118,086		€ 1,294,207	5,627,987 lei	4.3486
Facilitate de TVA-BCR- Proiect CCE	23/08/2012	Lei		6,846,352 lei		6,846,352 lei		1,913,052 lei	4.3486
Contracte de leasing financiar	detaliat	Euro			€ 388,441		€ 388,441	1,689,174 lei	4.3486
Plafon de leasing	contractat parțial -detaliat	Euro	€ 1,300,000		€ 1,105,460				4.3486
Plafon de leasing / credit bancar pentru investitii 2012	necontractat	Euro	€ 2,033,165		€ 2,033,165				
Plafon scrisori de garantie	20/10/2013	Lei		500,000 lei		500,000 lei			4.3486
Scrisori de garantie in Euro	detaliat	Euro	€ 60,000		€ 60,000				4.3486
Scrisori de garantie in lei	detaliat	Lei		4,883,836 lei		4,883,836 lei			4.3486
Garantie -garant per aval	detaliat	Euro	€ 6,082,882		€ 4,070,349				4.3486
Total			€ 32,575,816	12,230,188 lei	€ 28,000,599	12,230,188 lei	€ 18,569,012	82,662,256 lei	



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

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 29/02/2012		Scadenta
			in euro	in lei	
Banca Romaneasca-NBG Londra	Linie de credit	€ 5,634,342	€ 5,634,342	24,501,500 lei	28/06/2012
Banca Romaneasca	Linie de credit	€ 115,658	€ 115,658	502,950 lei	28/06/2012
BRD	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,545,608	11,069,831 lei	02/06/2012
Raiffeisen Bank	Linie de credit	€ 600,000	€ 599,441	2,606,729 lei	31/12/2012
BCR	Linie de credit	€ 100,000	€ 85,487	371,747 lei	20/06/2012
TOTAL		€ 9,000,000	€ 8,980,536	39,052,757 lei	

1.b Credite in lei

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 29/02/2012	Scadenta
BCR-Proiect CCE	Facilitate pentru TVA	6,846,352 lei	1,913,052 lei	23/08/2012
TOTAL		6,846,352 lei	1,913,052 lei	

2.Situatia detaliata a creditelor de investitii in euro :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 29/02/2012		Scadenta
			in euro	in lei	
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	€ 5,300,000	€ 3,386,111	14,724,843 lei	30/11/2017
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	€ 3,750,000	€ 2,907,303	12,642,700 lei	30/11/2017
BCR	Credit investitii CCE	€ 2,931,683	€ 1,612,414	7,011,743 lei	01/03/2018
BCR	Credit investitii CCE-Credit punte	€ 2,118,086	€ 1,294,207	5,627,987 lei	19/11/2012
TOTAL		€ 14,099,769	€ 9,200,035	40,007,273 lei	

3.Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar in euro:

Contract leasing	Bunul achizitionat	Firma de leasing	Valoare totala		Sold la data de 29/02/2012		Scaden ta finala
			euro	lei	euro	lei	
2090/17.05.07	UTILAJE TOPSKY - extruder,masina HDPE, LDPE, masina de reciclare	EFG Leasing IFN SA	427,767	1,530,295	87,037	378,489	3.2013
2145/01.06.07	Utilaje de la firma Chi Chang Machinery-extruder PSE	EFG Leasing IFN SA	513,479	1,836,611	163,191	709,653	1.2014
2346/09.07.07	Formator operare digitala,matrite Topsky	EFG Leasing IFN SA	378,447	1,348,493	80,301	349,197	3.2003
2908/30.10.07	Masina de ambalat	EFG Leasing IFN SA	27,950	100,585	7,566	32,904	6.2013
2950/07.11.07	Auto WV Passat	EFG Leasing IFN SA	25,061	90,323	3,896	16,942	11.2012
105425/28.04.09	Auto VW Golf	Porsche Leasing Romania IFN	7,614	32,145	3,144	13,674	5.2012
6209/01.07.2011	Ridicator electric Hyster	EFG Leasing IFN SA	32,450	137,056	25,089	109,100	11.2016
6210/01.07.2011	Dispozitiv maruntit deseuri CM-350 CE	EFG Leasing IFN SA	23,208	98,023	18,216	79,215	11.2016
Total			1,435,976	5,173,531	388,441	1,689,174	

Situatia detaliata a contractelor de leasing financiar in euro contractate si in curs de contractare

Contract leasing	Bunul achizitionat	Firma de leasing	Valoare totala		Sold la data de 29/02/2012	
			euro	lei	euro	lei
Ctr.6206/01.07.2011	Formator pentru realizarea placilor EPS	EFG Leasing IFN SA	238,305	1,036,293	238,305	1,036,293
Ctr.6207/01.07.2011	Termoformator automat/Calibror cu inel de racire si tragator folie EPS	EFG Leasing IFN SA	493,706	2,146,930	493,706	2,146,930
Ctr.6211/01.07.2011	Chiller	EFG Leasing IFN SA	119,549	519,871	119,549	519,871
6339/22.02.2012	Matrite catering 5 buc Zenta	EFG Leasing IFN SA	121,300	527,485	121,300	527,485
necontractat	Matrite pt. caserole absorbante FRERO	lease-back	100,000	434,860	100,000	434,860
necontractat	Matrite catering 2 buvc Star Shine	lease-back	32,600	141,764	32,600	141,764
Total contracte semnate			1,105,460	4,807,203	1,105,460	4,807,203

4. Situatia detaliata a scrisorilor de garantie bancara de buna executie in valuta in suma de 60,000 euro si in lei in suma de 4,883.836 lei.

- In euro, conform tabelului de mai jos:

Emitent	Beneficiar	Nr. Scrisoare	Valabilitate	Valoare	Garantie
BCR	Frero Tech Olanda	Ctr.credit	30/03/2012	€ 60,000	depozit colateral
Total				€ 60,000	

- In lei ,conform tabelului de mai jos:

Banca	Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Garantare	Data valabilitate
UniCredit	SNS SA Suc.Slina Ocna Mures	LG/PB116700RON	6,000.00 lei	Depozit	31/07/2012
UniCredit	OMV Petrom SA	LG/PB103476RON	2,390.00 lei	Depozit	05/11/2012
UniCredit	OMV Petrom SA	LG/PB1111501RON	9,000.00 lei	Depozit	31/10/2013
UniCredit	OMV Petrom SA	LG/PG103278RON	30,000.00 lei	Plafon	30/09/2012
UniCredit	CNH Petrosani	LG/PB12000833RON	6,678.00 lei	Plafon	15/04/2012
BCR	Min.Economiei, Comertului si Mediului de afaceri	K028647/843/ <u>Proiect CCE</u>	4,847,157.51 lei	Gajuri, cesiuni de creanta	20/05/2012
TOTAL			4,901,225.51 lei		

Scrisorile de garantie bancara nr. LG/PG103278RON emisa in favoarea OMV Petrom SA si LG/PB12000833RON emisa in favoarea CNH Petrosani sunt emise din plafonul de scrisori in suma de 500,000 lei contractat cu UniCredit Tiriac Bank."

5. Situatia detaliata pentru creditele contractate de S.C. Greenweee International S.A pentru care S.C. Romcarbon S.A. era constituit ca garant per aval:

Tip credit	Banca	Valoare	Scadenta	Observati
Linie de credit	UniCredit Tiriac Bank	€ 775,000	20/10/2012	pana cand ROE>15%
Linie de credit	UniCredit Tiriac Bank	€ 100,000	20/10/2012	pana cand ROE>15%
Credit investitii I	UniCredit Tiriac Bank	€ 3,414,390	30/04/2015	pana cand ROE>15%
Credit investitii II	UniCredit Tiriac Bank	€ 541,629	30/09/2016	pana cand ROE>15%
Credit investitii	UniCredit Tiriac Bank	€ 100,000	30/09/2016	pana cand ROE>15%
CCE Credit Investitii	UniCredit Tiriac Bank	€ 327,675	20/05/2016	pana cand ROE>15%
CCE Credit punte	UniCredit Tiriac Bank	€ 326,367	02/06/2012	pana cand ROE>15%
CCE Facilitate TVA	UniCredit Tiriac Bank	€ 123,840	01/03/2012	pana cand ROE>15%
Total		€ 5,708,901		

Din creditele pentru investitii I si II , GreenWeee International SA, achitase la 29.02.2012 33 de rate scadente in suma de 60,986 euro fiecare.

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

a) linie de credit contractata cu BCR in suma de 100,000 Eur

1. Garantie reala imobiliara asupra imobilului (teren +constructii) identificat cu numar cadastral 54589(fost 344/1/13/2) in suprafata totala de 2,534 mp, situat in Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau.
2. Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la BCR suc.Buzau.

b) 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 unor stocuri cu o valoare de piata de 963,500 Euro si asupra unor utilaje avand o valoare de piata de 282,000 Euro, conform evaluarii din 08.03.2012;
4. Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise de S.C. Romcarbon S.A. la BRD GSG Suc. Buzau.

c) credit pentru descoperire de cont contractat cu Raiffeisen Bank SA in suma de 600,000 Euro

1. Garantie reala imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile(teren+ constructii) identificate astfel:
 - numar cadastral 54582(vechiul 344/1/2/3) in suprafata totala de 4,108 mp, respectiv
 - numar cadastral 54586(vechiul 18352), in suprafata totala de 13,057 mp, situate in Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau.
- 2.Garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la Raiffeisen Bank SA;
- 3.Cesiune de creante rezultate din derularea contractelor incheiate cu: Base Consulting SRL Cluj,Metro Cash&Carry Romania SRL Otopeni,Carrefour Romania SA,Romania Hipermarche SA Bucuresti,Liquid Technology Romania SRL,Manirex IM SRL Deva,SC Uzinele Sodice Govora SA Rm.Valcea, CN Posta Romana SA
- 4.Bilet la ordin emis in alb.

d) linie de credit in euro contractata cu Banca Romaneasca, in valoare de 5,750,000 euro, din care portiunea de 5,634,342 euro cesioanata catre National Bank of Greece,Suc.Londra:

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

- 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.
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. Garantie reala mobiliara asupra unor utilaje avand o valoare contabila neta la 29.02.2012 de 2,138,516 lei;
 4. Cesiune de creante rezultate din derularea unor contracte comerciale in valoare de 3,000,000 euro anual, asupra contractelor incheiate cu Magic Serv SRL Alexandria, Lemarco Cristal SRL Urziceni, Zentyss SRL, P.H. Bratpol Polonia, Yugosac D.O.O.Serbia.

5. Bilet la ordin emis in alb.

e) Credit pentru investitii(sublimita I si sublimita II) contractat cu Banca Romaneasca-National Bank of Greece, Suc.Londra, in valoare neta la 29/02/2012 de 6,293,415 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 95,180.32 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.

f) Credite contractate 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”,dupa cum urmeaza:

I. Credit pentru investitii in suma de 2,931,683 euro:

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. (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 bunurilor/utilajelor ce se vor achizitiona din acest credit.

II. Credit pentru investitii in suma de 2,118,086 euro (credit punte):

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. 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. (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.

3.Bilete in alb in valoare totala de 2,118,086 euro.

III.Credit pentru facilitate de TVA in suma de 6,846,352 lei

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. 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. (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.

g) Plafon de emitere de scrisori de garantie bancara contractat 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 neta contabila la 29.02.2012 de 377,937 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare neta contabila la 29.02.2012 de 183,884 lei.

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

3. Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra bunurilor/utilajelor ce se vor achizitiona din acest credit. Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 29.02.2012 constituite garantii sub forma unor ipoteci si gajuri la valoare neta contabila astfel:

Teren	87,465,877 lei
Cladiri	24,626,403 lei
Utilaje	3,560,094 lei
Depozite	278,306 lei
Total	115,930,680 lei

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

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de **28,000,600 EURO** si **12,230.188 LEI** pentru exercitiile financiare 2012-2013 conform celor prezentate anterior;
- prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2012 si mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval - pct. 5)
- imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
 - a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare;
 - b) refinantarea creditelor existente in limitele expunerii bancare si in conditiile legii;
 - 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.

Va multumim.

**Director General ,
Ing.Banucu Ileana**



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

