

**Catre,**  
**Consiliul de Administratie**

Va informam ca, la data de **28.02.2022** S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de 12,303,222 Euro si 1,293,458 Lei;
- Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o scrisoare de garantie bancara emisa de Eximbank SA in suma de 16,040 lei;
- Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit Bank (1,057,200 euro), cu Eximbank SA (2,000,000 euro) si Cec Bank SA (5,000,000 lei);
- Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 5,500,000 lei.

Tipul facilitatii	Scadenta	CCY	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro) 28.02.2022	Expunere totala (lei) 28.02.2022	Expunere totala in echivalent lei 28.02.2022	Sold la 28.02.2022	
								in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	8,000,000 €		8,000,000 €		39,584,000 lei	7,331,366 €	36,275,601 lei
Credit termen scurt - Credit achizitie stocuri	18/11/2022	Euro	2,000,000 €		2,000,000 €		9,896,000 lei	1,340,768 €	6,634,118 lei
Credit investitii-BRD II	03/09/2022	Euro	1,000,000 €		83,303 €		412,181 lei	83,303 €	412,181 lei
Credit investitii- CCE 2015 - UniCredit	04/12/2023	Euro	3,042,240 €		919,920 €		4,551,763 lei	919,920 €	4,551,763 lei
Credit investitii Eximbank SA I	20/06/2022	Lei		6,142,500 lei	- €	280,058 lei	280,058 lei		280,058 lei
Credit investitii Eximbank SA II	16/12/2022	Lei		2,432,500 lei	- €	497,360 lei	497,360 lei		497,360 lei
Credit investitii UniCredit VI	08/06/2026	Euro/Lei	1,000,000 €		1,000,000 €		4,948,000 lei	36,140 €	1,578,382 lei
Scrisori de garantie bancara - Exim Bank SA		Lei		16,040 lei	- €	16,040 lei	16,040 lei		16,040 lei
Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA	03/07/2024	Lei		500,000 lei	- €	500,000 lei	500,000 lei		51,287 lei
Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank	15/02/2024	Euro	300,000 €		300,000 €	- lei	1,484,400 lei	- €	- lei
<b>Total</b>			<b>15,342,240 €</b>	<b>9,091,040 lei</b>	<b>12,303,222 €</b>	<b>1,293,458 lei</b>	<b>62,169,802 lei</b>	<b>9,711,496 €</b>	<b>50,296,789 lei</b>

**1.Situatia detaliata a contractelor de credit capital de lucru si credite pe termen scurt:**

Banca	Tipul facilitatii	Plafon	Sold la 28.02.2022		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit	5,450,000 €	4,837,903 €	23,937,944 lei	08/04/2022
Eximbank SA	Linie de credit	2,550,000 €	2,493,463 €	12,337,657 lei	26/05/2022
<b>TOTAL</b>		<b>8,000,000 €</b>	<b>7,331,366 €</b>	<b>36,275,601 lei</b>	

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 28.02.2022		Scadenta
				in euro	in lei si echivalent lei	
UniCredit Bank	Credit achizitie stocuri (Trageri in euro)	EUR	2,000,000	1,340,768 €	6,634,118 lei	18/11/2022
UniCredit Bank	Credit achizitie stocuri (Trageri in lei)	RON		-	- lei	

**2.Situatia detaliata a creditelor de investitii :**

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 28.02.2022		Scadenta
				in euro	in lei si echivalent lei	
UniCredit Bank	Credit Investitii VI (Trageri in euro)	EUR	1,000,000	36,140 €	178,821 lei	08/06/2026
UniCredit Bank	Credit Investitii VI (Trageri in lei)	RON		-	1,399,561 lei	
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	1,000,000	83,303 €	412,181 lei	03/09/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EUR	3,042,240	919,920 €	4,551,763 lei	04/12/2023
Eximbank SA	Credit investitii I	RON	6,142,500	-	280,058 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	RON	2,432,500	-	497,360 lei	16/12/2022
<b>Total Credite in euro</b>				<b>1,039,362 €</b>	<b>5,142,765 lei</b>	
<b>Total Credite in lei</b>					<b>2,176,979 lei</b>	

**3. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 28.02.2022**

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Data acordare	Data valabilitate	Banca
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0796726	3,271.94	27/08/2021	05/03/2022	UniCredit
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0839486	735.50	22/02/2022	31/08/2022	UniCredit
SNTFC CFR CALATORI	00888-02-0829585	2,860.00	10/01/2022	20/07/2022	UniCredit
SNS SA	00888-02-0820003	44,420.00	29/11/2021	03/12/2022	UniCredit
Complexul Energetic Hunedoara	DTF/GTI/16527	16,040.00	20/10/2021	14/04/2022	EximBank
<b>Total</b>		<b>67,327.44</b>			

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

## **I. Credite pe termen scurt (pentru capital de lucru):**

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

- Sold la 28.02.2022: 23,937,944 lei (echivalent a 4,837,903 euro)
- Scadenta: 08.04.2022
- Garantii:

- 1 Ipoteca reala imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra unor bunuri imobile (teren+constructii) in suprafata totala de **81,210 mp** situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificate cu numerele cadastrale **67264** (in suprafata totala de 10,037 mp) CF 67264 , **54304** (in suprafata totala de 16,787 mp) CF 54304, **67301** in suprafata de 3,348 mp Cf 67301, **64371** in suprafata totala de 22,830 mp CF 64371, **52784** (in suprafata totala de 7,659 mp) CF 52784, **52768** (in suprafata totala de 10,191 mp) CF 52767 si **72441** (in suprafata totala de 10,358 mp) CF 72441, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze;
- 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 soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Livingjumbo Industry S.A. la UniCredit Bank Suc.Buzau;
- 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 bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;
- 6 Ipoteca reala mobiliara asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 06.01.2022 de 270,900 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 732,054 lei;
- 7 Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;
- 8 Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor ipotecate, avand Banca in calitate de beneficiar unic al despagubirilor care se vor plati in baza acestora.
- 9 Livingjumbo Industry SA avand calitatea de co-imprumutat;

**b) facilitate de credit contractata cu Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank SA in suma de 2,550,000 Eur (ctr. 8 - ABZ/28.05.2020)**

- Sold la 28.02.2022: 12,337,657 lei (echivalent a 2,493,463 euro)
- Scadenta: 26.05.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii), in suprafata totala de **37,910 mp** situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificate cu numerele cadastrale 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, 52808( 344/1/11/1) in suprafata totala de 4,561 mp, 54430 in suprafata de 1,320 mp (rang subsecvent);
  2. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra unui echipament (linie tehnologica pentru spalare, sortare si macinarea folie PE), avand o valoare de piata conform evaluarii din 28.04.2021 de 490,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 2,086,334 lei;
  3. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise de S.C. Romcarbon S.A. la EximBank SA Suc. Buzau.
  4. Ipoteca mobiliara de prim rang instituita asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale cu partenerii sai comerciali, inclusiv dar nelimitandu-se la: Ductil SA, Dedeman SRL, Nenea SRL, Agrana Romania SRL, Romania Hypermarche SRL, Hitexim SRL, Magic Serv SRL, Sapte Spice SA, Roca Obiecte Sanitare, GD Agro Com SRL, M&V SRL, Autonet Import SRL, Subansamble Auto SA, Fabryo Corporation SRL;
  5. Ipoteca mobiliara de prim rang instituita asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale (comenzi si/sau contracte) cu clienti de tip key account: Toro Manufacturing and Sales SRL, Leroy Merlin Romania SRL, Moara Cibin SA, Pambac SA si alti clienti key account agreati impreuna cu compania;
  6. Bilet la ordin in alb, fara protest.

**c) Credit pe termen scurt – finantare achizitie de stocuri contractat cu UniCredit Bank SA in suma de 2,000,000 Eur (ctr. BUZA/134815/CSC)**

- Valuta : EUR si RON
- Sold trageri in EURO la 28.02.2022: 6,634,118 lei (echivalent a 1,340,768 euro)
- Sold trageri in RON la 28.02.2022: - lei
- Scadenta: 18.11.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor care vor fi achizitionate cu finantare din acest credit avand o valoare de minim 2,000,000 Eur;
  2. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire asupra unor imobile identificate cu numarul cadastral 64371/ CF 64371 in suprafata totala de 22,830 mp situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze;
  3. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor ipotecate, avand Banca in calitate de beneficiar unic al despagubirilor care se vor plati in baza acestora;
  4. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. la UniCredit Bank Suc.Buzau;

## **II. Credite 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 28.02.2022: 412,181 lei (echivalent a 83,303 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 28.02.2022 de 2,117,457 lei;

**b) 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 28.02.2022: 280,058 lei
- Scadenta: 20.06.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca imobiliara asupra unor imobile avand o suprafata totala de **6,214 mp** identificate cu urmatoarele numere cadastrale 52853 in suprafata de 1,323 mp, 52837 in suprafata de 1,907mp, 54558 in suprafata de 152 mp, 54430 in suprafata de 1,320 mp, 60631 in suprafata de 911 mp, si 64035 in suprafata de 601 mp.
  2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 2 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 28.04.2021 si din 12.07.2021 de 620,400 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 2,680,643 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.

**c) 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 28.02.2022: 4,551,763 lei (echivalent a 919,920 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 25.05.2021 de 3,879,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 16,805,386 lei;
  2. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea echipamentelor;
  3. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;

**d) 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)**

- Sold la 28.02.2022: 497,360 lei
- Scadenta: 16.12.2022
- Garantii:
  1. Ipoteca reala mobiliara de rang subsecvent asupra unui echipament (linie tehnologică pentru spălare, sortare si macinare folie PE), avand o valoare de piata conform evaluarii din 28.04.2021 de 490,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 2,086,334 lei;
  2. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra unui echipament (Linie de filtrare, regranulare si fabricatie compound-uri sub forma de granule) avand o valoare de piata conform evaluarii din 22.09.2021 de 790,719 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 1,915,193 lei;
  3. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 3 motostivuitoare avand o valoare de piata conform evaluarii din 22.09.2021 de 43,089 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 143,588 lei;
  4. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra a 9 echipamente achizitionate in cadrul acestui proiect avand o valoare de piata conform evaluarii din 28.04.2021 si din 22.09.2021 de 90,469 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 436,857 lei;
  5. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale derulate cu Toro Manufacturing and Sales SRL, Leroy Merlin Romania SRL, Moara Cibin SA, Pambac SA si alti clienti Key Account agreeati de Banca;
  6. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibil in lei si valuta deschise la EximBank SA de Romcarbon SA;
  7. Bilet la ordin in alb, fara protest.

**e) Credit de investitii in valoare de 1,000,000 euro pentru finantarea si refinantarea unor obiective cuprinse in planul de investitii pe anul 2021, contractat cu UniCredit Bank SA Suc. Buzau, (ctr. BUZA/005/2021)**

- Valuta : EUR si RON
- Sold trageri in EURO la 28.02.2022: 178,821 lei (echivalent a 36,140 euro)
- Sold trageri in RON la 28.02.2022: 1,399,561 lei
- Scadenta: 08.06.2026
- Garantii:
  1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra unor imobile situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificate cu numerele cadastrale 67264 (in suprafata totala de 10,037 mp), CF 67264, si 54304 (in suprafata totala de 16,787 mp), CF 54304 ;
  2. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra unor imobile situate in Bulevardul Unirii, Bl.E3-E4, Buzau, identificate cu numerele cadastrale 61039-C1-U12 (CF 61039-C1-U12), 61099-C1-U2 (CF 61099-C1-U12), 6777 (CF 52765), 6778 (CF 52788) si 6779 (CF 52861) ;
  3. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
  4. Ipoteca mobiliara asupra chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de Imobile si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenze;
  5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea imobilelelor si echipamentelor;

6. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor ce se vor achizitiona cu finantare din facilitatea acordata.

### **III. Linie de scrisori**

**Linie de scrisori de garantie contractata cu UniCredit Bank SA Suc. Buzau, in suma de 500,000 lei (ctr. BUZA/002/2009).**

- Scadenta: 03.07.2024
- Garantii:
  1. Ipoteca reala mobiliara asupra a doua echipamente de productie Masina de extrudare linie PP(nr.inv.24078) avand o valoare de piata la 22.04.2021 de 37,792 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 0 lei si Masina flexografica de imprimat(nr.inv.24075) avand o valoare de piata la 22.04.2021 de 20,347 eur si o valoare neta contabila la 28.02.2022 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

### **IV. Linie de trezorerie**

**Credit neangajant – Linie de trezorerie- in suma de 300,000 Eur, contractat cu UniCredit Bank SA (ctr. BUZA/015/2016) pentru acoperirea riscului ratei dobanzi generat de contractul de credit BUZA/010/2015.**

- Scadenta: 15.02.2024
- Garantii:
  1. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur;
  2. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc.Buzau.

### **V. Garantii acordate pentru imprumuturile contractate de firmele din Grup**

**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 identificate cu numarul cadastral 67264 (in suprafata de 10,037 mp) si numarul cadastral 54304 (in suprafata de 16,787 mp), cu ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de minimum 2,000,000 Eur, cu ipoteca reala mobiliara asupra 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 06.01.2022 de 270,900 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 732,054 lei;
- 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 minimum 2,000,000 Eur;

**Garantii acordate catre Livingjumbo Industry SA pentru linia de credit contractata cu EximBank SA**

- Linie de credit avand un plafon de 2,000,000 euro (scadenta 26.05.2022),ctr. 9 - ABZ/28.05.2020, garantata cu ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra echipament presortare Sutco, avand o valoare de piata conform evaluarii din 12.07.2021 de 129,900 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 594,309 lei, precum si printr-un contract de fidejusiune incheiat intre Banca si Romcarbon SA.

**Garantii acordate catre Livingjumbo Industry SA pentru linia de credit contractata cu Cec Bank SA**

- Linie de credit avand un plafon de 5,000,000 lei (scadenta 14.12.2022), garantata cu ipoteca imobiliara asupra a 15 echipamente proprietatea Romcarbon SA, avand o valoare de piata conform evaluarii din 13.12.2021 de 1,032,234 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 4,056,753 lei.

**Garantii acordate catre RC Energo Install SRL pentru urmatoarele credite contractate cu EXIMBANK SA:**

- Linie de credit in valoare de 1,000,000 lei pentru finantarea activitatii curente (26.05.2022), garantata cu ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra bunului mobil Linie Coperion (linie filtrare, regranulare si fabricare compound-uri sub forma de granule ZSK 70 mc 18) nr inventar 24781 avand o valoare de piata conform evaluarii din 22.09.2021 de 790,719 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 1,915,193 lei;
- Credit de obiect in valoare de 4,500,000 lei pentru finantarea activitatii curente (scadenta 19.05.2023), garantata cu ipoteca imobiliara asupra a 8 echipamente proprietatea Romcarbon SA, avand o valoare de piata conform evaluarii din 06.09.2021 de 621,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 2,642,964 lei.

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28.02.2022 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:

<b>Centralizare garantii (valoare neta contabila)</b>	
<b>Teren</b>	31,460,807 lei
<b>Cladiri</b>	20,303,687 lei
<b>Utilaje</b>	25,305,315 lei
<b>Stocuri</b>	19,792,000 lei
<b>Total</b>	<b>96,861,810 lei</b>

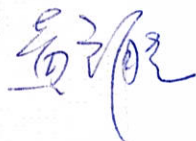
**Va rugam sa supuneti spre aprobare in AGEA urmatoarele:**

- posibilitatea contractarii unui plafon de factoring in suma de 500,000 euro pentru 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 si/sau modificarea garantiilor cu instituirea unei ipoteci reale mobiliare asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 06.01.2022 de 270,900 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 732,054 lei;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Bank SA ( in suma de 2,550,000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5,450,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- contractarea unui credit multicurrency pentru finantarea planului de investitii pentru anul 2022 pentru suma de 2,965,000 euro, pe o perioada de 60 de luni;
- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2022-2023;
- imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
  - a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare/ prelungirea cu pana la maximum 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 – Huang Ling Neng 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,**

**Huang Liang Neng**



**Director Financiar,**

**Ec.Zainescu Viorica Ioana**

