

Catre,
Consiliul de Administratie

Va informam ca, la data de **28.02.2023** S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de **15,830,713 euro** si **550,000 lei**
- Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o limita de scrisori de garantie bancara ce pot fi garantate cu cash colateral in suma de 50,000 lei, conform deciziei CA nr.3/17.02.2023
- Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit Bank (2,450,000 euro), cu Eximbank SA (2,000,000 euro);
- Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 1,000,000 lei.

| Tipul facilitatii | Scadenta | CCY | Suma initiala (euro) | Suma initiala (lei) | Expunere totala (euro) 28.02.2023 | Expunere totala (lei) 28.02.2023 | Expunere totala in echivalent lei 28.02.2023 | Sold la 28.02.2023 | |
|--|------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | in euro | in lei |
| Credite capital de lucru | detaliat | Euro | 10,550,000 € | | 10,550,000 € | | 51,906,000 lei | 4,568,383 € | 22,476,446 lei |
| Credit termen scurt - stocuri 2 | 07/06/2023 | Euro /Lei | 3,000,000 € | | 512,000 € | | 2,519,040 lei | 512,000 € | 2,519,040 lei |
| Credit investitii- CCE 2015 - UniCredit | 04/12/2023 | Euro | 3,042,240 € | | 518,713 € | | 2,552,069 lei | 518,713 € | 2,552,069 lei |
| Credit investitii UniCredit VI* | 08/06/2026 | Euro /Lei | 1,000,000 € | | 1,000,000 € | | 4,920,000 lei | 285,814 € | 2,484,288 lei |
| Credit investitii UniCredit VII* | 08/06/2027 | Euro /Lei | 2,950,000 € | | 2,950,000 € | | 14,514,000 lei | 499,463 € | 2,457,356 lei |
| Limita scrisori de garantie garantat cu depozit colateral -UniCredit Bank SA | | | | 50,000 lei | | 50,000 lei | 50,000 lei | - € | 24,146 lei |
| Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA | 03/07/2025 | Lei | | 500,000 lei | - € | 500,000 lei | 500,000 lei | - € | - lei |
| Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank | 15/02/2024 | Euro | 300,000 € | | 300,000 € | - lei | 1,476,000 lei | - € | - lei |
| Expunere 28.02.2023 | | | 20,842,240 € | 550,000 lei | 15,830,713 € | 550,000 lei | 78,437,108 lei | 6,384,373 € | 32,513,345 lei |

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

| Banca | Tipul facilitatii | Plafon | Sold la 28.02.2023 | | Scadenta |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| | | | in euro | in lei | |
| UniCredit Bank SA* | Linie de credit | 8,000,000 € | 2,057,801 € | 10,124,379 lei | 19/12/2023 |
| Eximbank SA | Linie de credit | 2,550,000 € | 2,510,583 € | 12,352,067 lei | 25/05/2023 |
| TOTAL | | 10,550,000 € | 4,568,383 € | 22,476,446 lei | |

Nota: Din linia de credit de 8,000,000 euro suma de 2,550,000 Euro va fi utilizata de Livingjumbo Industry SA.

| Banca | Tipul facilitatii | Moneda | Suma initiala | Sold la 28.02.2023 | | Scadenta |
|----------------|--|--------|---------------|--------------------|--------------------------|------------|
| | | | | in euro | in lei si echivalent lei | |
| UniCredit Bank | Credit achizitie stocuri (Trageri in euro) | EUR | 3,000,000 | 512,000 € | 2,519,040 lei | 07/06/2023 |
| 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 28.02.2023 | | Scadenta |
|------------------------------|---|--------|---------------|--------------------|--------------------------|------------|
| | | | | in euro | in lei si echivalent lei | |
| UniCredit Bank | Credit Investitii VI (Trageri in euro) | EUR | 1,000,000 | 285,814 € | 1,406,207 lei | 08/06/2026 |
| UniCredit Bank | Credit Investitii VI (Trageri in lei) | RON | | | 1,078,082 lei | |
| UniCredit Bank | Credit Investitii VII (Trageri in euro) | EUR | 2,950,000 | 499,463 € | 2,457,356 lei | 08/06/2027 |
| UniCredit Bank | Credit Investitii VII (Trageri in lei) | RON | | | - lei | |
| UniCredit Bank | Credit investitii - CCE 2015 | EUR | 3,042,240 | 518,713 € | 2,552,069 lei | 04/12/2023 |
| Total Credite in euro | | | | 804,527 € | 6,415,632 lei | |
| Total Credite in lei | | | | | 1,078,082 lei | |

3. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 28.02.2023

| Beneficiar | Numar Scrisoare | Valoare (lei) | Data acordare | Data valabilitate | Banca |
|--------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|
| SNTFC CFR CALATORI | 00888-02-0885826 | 2,231.50 | 07/09/2022 | 16/03/2023 | UniCredit |
| SNTFC CFR CALATORI | 00888-02-0894512 | 3,247.07 | 17/10/2022 | 26/04/2023 | UniCredit |
| SNTFC CFR CALATORI | 00888-02-0894521 | 4,530.00 | 17/10/2022 | 26/04/2023 | UniCredit |
| SNTFC CFR CALATORI | 00888-02-0901737 | 1,349.50 | 10/11/2022 | 22/05/2023 | UniCredit |
| SNTFC CFR CALATORI | 00888-02-0906910 | 975.00 | 29/11/2022 | 08/06/2023 | UniCredit |
| SNTFC CFR CALATORI | 00888-02-0924348 | 4,530.00 | 20/02/2023 | 27/08/2023 | UniCredit |
| SNGN ROMGAZ | 00888-02-0905500 | 7,283.00 | 25/11/2022 | 06/12/2023 | UniCredit |
| Total | | 24,146.07 lei | | | |

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 8,000,000 Eur (ctr. BUZA/014/2012)

- Sold la 28.02.2023: 10,124,379 lei (echivalent a 2,057,801 euro)
- Scadenta: 19.12.2023
- Nota : din aceasta linie de credit suma de 2.550.000 euro va fi utilizata de Livingjumbo Industry SA
- Garantii:
 - 1 Ipoteca reala imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare) in suprafata totala de **81,621 mp** situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificate cu numerele cadastrale **67264** (in suprafata totala de **10,037 mp**) CF 67264, teren si constructii 67264 C1-C10 , **73295** (in suprafata totala de **17,198 mp**) CF 73295 si constructiile 73295 C1-C7, **67301** in suprafata de **3,348 mp** ,CF 67301, **64371** in suprafata totala de **22,830 mp** CF 64371, constructiile 64371 C1, numar cadastral **52784** (in suprafata totala de **7,659 mp**) CF 52784 si constructiile 52784 C6-C7 si C12-C16, **52768** (in suprafata totala de **10,191 mp**) CF 52768 si constructiile 52768 C1-C6, C8-C11, C14-C18 si C20 si **72441** (in suprafata totala de **10,358 mp**) CF 72441 si constructiile 72441 C1-C14, inclusiv asupra chirii/ 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 4,600,000 Eur;
 - 6 Ipoteca reala mobiliara asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 17.01.2023 de 304,478 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 437,764 lei;
 - 7 Ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” avand o valoare de piata conform evaluarii din 12.05.2022 de 3,419,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 14,052,428 lei;
 - 8 Ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea LIVINGJUMBO INDUSTRY SA prin achizitia de noi echipamente” , proprietatea Livingjumbo Industry SA, avand o valoare de piata conform evaluarii din 17.10.2022 de 5,078,000 euro si o valoare neta contabila la 31.08.2022 de 19,403,284 lei;
 - 9 Bilet la ordin emis in alb, stipulat „Fara Protest”;

- 10 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.
- 11 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 28.02.2023: 12,352,067 lei (echivalent a 2,510,583 euro)
- Scadenta: 25.05.2023
- Garantii:
 1. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata totala de **39,230 mp** situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, 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 6,505 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 tehnologică pentru spălare, sortare si macinare folie PE), avand o valoare de piata conform evaluarii din 08.04.2022 de 458,100 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 1,773,609 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. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea imobilelelor si echipamentelor;
 7. Bilet la ordin in alb, fara protest.

c) Credit pe termen scurt – finantare achizitie de stocuri contractat cu UniCredit Bank SA in suma de 3,000,000 Eur (ctr. BUZA/73770/CSC)

- Valuta : EUR si RON
- Sold trageri in EURO la 28.02.2023: 2,519,040 lei (echivalent a 512,000 euro)
- Sold trageri in RON la 28.02.2023: - lei
- Scadenta: 07.06.2023
- Nota: Din aceasta facilitate Livingjumbo Industry SA a utilizat suma 2,232,000 euro.
- Garantii:
 1. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamente proprietatea Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA;
 2. 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;
 3. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise de S.C. Romcarbon S.A. si Livingjumbo Industry SA la UniCredit Bank Suc.Buzau;
 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 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 12.05.2022 de 3,419,000 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 14,052,428 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;

b) 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 28.02.2023: 1,406,207 lei (echivalent a 285,814 euro)
- Sold trageri in RON la 28.02.2023: 1,078,082 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 teren si constructii 67264 C1-C10, si 73295 (in suprafata totala de 17,198 mp) CF 73295 si constructiile 73295 C1-C7
 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 arenzi;
 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.

c) Credit de investitii in valoare de 2,950,000 euro pentru finantarea si refinantarea unor obiective cuprinse in planul de investitii pe anul 2022, contractat cu UniCredit Bank SA Suc. Buzau, (ctr. BUZA/74706/CSC)

- Valuta : EUR si RON
- Sold trageri in EURO la 28.02.2023: 2,457,356 lei (echivalent a 499,463 euro)

- Scadenta: 08.06.2027
- Garantii:
 1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, asupra unui imobil situat in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificat cu numarul cadastral 64815, CF 64815 (in suprafata totala de 13,678 mp), teren si constructiile prezente si viitoare 64815 C10-C21;
 2. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea imobilelor;
 3. 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;
 4. Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile, prezente si viitoare, deschise de Romcarbon SA la UniCredit Bank SA;
 5. 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: 03.07.2025
- Garantii:
 1. Ipoteca reala mobiliara asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 17.01.2023 de 304,478 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 437,764 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 4,600,000 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 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 4,600,000 Eur;
- Linie de credit avand un plafon de 2,000,000 Eur (scadenta 13.12.2023), ctr. BUZA/152021/CSC, garantata cu ipoteca imobiliara asupra a 15 echipamente proprietatea Romcarbon SA, avand o valoare de piata conform evaluarii din 09.01.2023 de 918,591 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 2,869,738 lei.

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 25.05.2023), 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 16.06.2022 de 126,500 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 489,520 lei, precum si printr-un contract de fidejusiune incheiat intre Banca si Romcarbon SA.

Garantii acordate catre RC Energo Install SRL pentru linia de credit contractata cu EXIMBANK SA:

- Linie de credit in valoare de 1,000,000 lei pentru finantarea activitatii curente (25.05.2023), 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 14.09.2022 de 1,003,400 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2023 de 1,124,481 lei;

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 28.02.2023 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:

| Centralizare garantii (valoare neta contabila in lei) | |
|--|-------------------|
| Teren | 25,883,864 |
| Cladiri | 17,740,290 |
| Utilaje | 24,045,101 |
| Stocuri | 22,632,000 |
| Total | 90,301,255 |

Va rugam sa supuneti spre aprobare in AGEA urmatoarele:

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2023-2024, in limita a 15,830,713 euro si 550,000 lei, conform celor prezentate anterior;
- 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, precum si, daca e necesar, majorarea acestui plafon la 600,000 lei;
- contractarea unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 50,000 lei cu Exim Bank SA pe o perioada de 36 de luni care va fi garantat cu garantii constand in cash colateral;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu Exim Bank SA (in suma de 2,550,000 euro) si adaugarea la garantiile existente o ipoteca imobilara asupra imobilului identificat cu numarul cadastral 60631, avand o suprafata totala de 929 m.p.
- prelungirea cu o perioada **aprilie 2023 – decembrie 2024** a valabilitatii liniei de credit contractata UniCredit Bank SA (in suma de 8,000,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- **contractarea unui credit multicurrency pentru finantarea planului de investitii pentru anul 2023 pentru suma de 5,100,000 euro, pe o perioada de 60 de luni;**
- **contractarea unui credit punte pentru proiectul cu fonduri europene din programul PNRR avand o valoare de 5,010,000 euro;**
- 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**