

Buzău – Romania

J/10/83/1991 – COD FISCAL 1158050
 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132
 Tel.: 0238/711.155 ; 0338/105620
 Fax: 0238/710.722; 0338/101.537
 e-mail:

Internet: www.romcarbon.com



Nr. 1032 /16.03.2023

Către Consiliul de Administratie,

In vederea introducerii ca punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28.04.2022, propunem spre aprobare proiectul Planului de investitii in cadrul Romcarbon S.A. in exercitiul financiar 2023, cu respectarea urmatoarelor conditii principale:

I. Valoarea totala a Planului de investitii pentru anul 2023 va fi de maxim 9.165.000,00 Euro, denumita in continuare „plafon de investitii” , aceasta urmand sa fie distribuita pe categorii de investitii, considerand necesarul de investitii, conform prezentarii din tabelul de mai jos:

Investitii	Total investitii		Surse finantare	
	Euro	Ron	Fonduri proprii (euro)	Fonduri EU (euro)
Investitii productive	8.765.000,00	43.825.000,00	4.311.000,00	4.454.000,00
Investitii administrative si generale	400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	-
Total buget	9.165.000,00	45.825.000,00	4.711.000,00	4.454.000,00

**pentru determinarea valorii in RON s-a avut in vedere cursul de referinta 1 Euro= 5.00 RON*

II. Imputernicirea Consiliului de administratie al Romcarbon S.A. sa:

- i) decida, in limita plafonului de investitii aprobat pentru anul 2023, obiectivele de investitii ce trebuie realizate cu prioritate in cadrul fiecarei categorii de investitii mentionate la punctul I, cu respectarea, in principiu, a distributiei plafonului de investitii pe fiecare categorie de investitii, Consiliul de administratie fiind totodata imputernicit, ca, dupa caz, sa redistribuie plafonul de investitii intre categoriile de investitii aprobate.
- ii) contracteze credite/facilitati de creditare pentru finantarea plafonului de investitii aprobat pentru implementarea Planului de investitii pentru anul 2023 precum si sa constituie garantiile necesare

si suficiente pentru obtinerea acestei finantari, fiind totodata imputernicit sa negocieze si sa decida cu privire cele mai bune conditii de finantare/creditare.

III. Imputernicirea:

- i) Directorului General, a Directorului Operatiuni, a Directorului Financiar si a Directorului Tehnic al Romcarbon S.A. sa reprezinte societatea in vederea implementarii Planului de investitii conform celor hotarate de catre A.G.E.A. si de catre C.A., sa identifice cele mai bune oferte tehnico-economice, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze toate/orice cereri de oferte, contracte de achizitie, comenzi, etc., toate/orice acte aditionale la acestea;
- ii) Directorului General si a Directorului Financiar, sa reprezinte societatea in vederea semnarii contractelor credit precum si toate/orice contracte de finantare, dupa caz, si a actelor aditionale la acestea, a contractelor de garantie/ipoteca si a actelor aditionale la acestea si a oricaror alte documente necesare in acest sens.

Centralizare,

Sef Departament Tehnic-Investitii

Mihaela Budescu

Aprobat,

Director General (CEO)

Huang Liang Neng

Director Tehnic

Titi Mihalai

Director Financiar

Zainescu Viortica

Director General Adjunct

Manaila Carmen

Director Gen. Adj. Dezv.

Dobrota Cristine

Manager Centre Profit 1+2

Constantinescu Gabriel

Manager Centru Profit 5

Ungureanu Ion

Manager Centru Profit 6

Crețu Victor