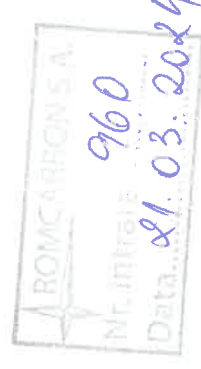


**Catre,  
Consiliul de Administratie**



Va informam ca, la data de **29.02.2024** S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare de **14,161,781 euro**;
- Plafon scrisori de garantie bancara in valoare de **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 SA (**2,450,000 euro**) si cu Exim Banca Romaneasca SA (**2,000,000 euro**);
- Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA in suma de **2,000,000 lei**.

Tipul facilitatii	Scadenta	CCY	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro) 29.02.2024	Expunere totala (lei) 29.02.2024	Expunere totala in echivalent lei 29.02.2024	Sold la 29.02.2024	
								in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaaliat	Euro	10,550,000 €		10,550,000 €		52,422,950 lei	5,022,687 €	24,957,732 lei
Credit investitii UniCredit VI*	08/06/2026	Euro/Lei	1,000,000 €		566,347 €		2,814,178 lei	207,237 €	1,784,418 lei
Credit investitii UniCredit VII*	08/06/2027	Euro/Lei	2,950,000 €		2,745,434 €		13,642,064 lei	1,450,170 €	8,172,414 lei
Limita scrisori de garantie garantat cu depozit colateral - UniCredit Bank SA				50,000 lei		50,000 lei	50,000 lei	- €	- lei
Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA	03/07/2025	Lei		500,000 lei	- €	500,000 lei	500,000 lei	- €	118,338 lei
Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank	08/06/2027	Euro	300,000 €		300,000 €	- lei	1,490,700 lei	- €	- lei
<b>Expunere 29.02.2024</b>			<b>14,800,000 €</b>	<b>550,000 lei</b>	<b>14,161,781 €</b>	<b>550,000 lei</b>	<b>70,869,892 lei</b>	<b>6,680,094 €</b>	<b>35,032,901 lei</b>

\* Tragerile au fost efectuate atat in EUR cat si in RON.

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

Banca	Tipul facilitatii	Plafon	Sold la 29.02.2024		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit/credit cheltuieli generale	8,000,000 €			
	- sublimita 1 - descoperire de cont*		2,516,710 €	12,505,534 lei	19/12/2024
	- sublimita 2 - emitere SGB si acreditive		- €	- lei	19/12/2027
Eximbank SA	Linie de credit	2,550,000 €	2,505,977 €	12,452,198 lei	24/05/2024
<b>TOTAL</b>		<b>10,550,000 €</b>	<b>5,022,687 €</b>	<b>12,452,198 lei</b>	

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

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

Banca	Tipul facilitatii	CCy	Suma initiala	Sold la 29.02.2024		Scadenta
				in euro	in lei si echivalent lei	
UniCredit Bank	Credit Investitii VI (Trageri in euro)	EUR	1,000,000	207,237 €	1,029,760 lei	08/06/2026
UniCredit Bank	Credit Investitii VI (Trageri in lei)	RON		754,658 lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii VII (Trageri in euro)	EUR	2,950,000	1,450,170 €	7,205,897 lei	08/06/2027
UniCredit Bank	Credit Investitii VII (Trageri in lei)	RON		966,517 lei		
<b>Total Credite in euro</b>				<b>207,237 €</b>	<b>8,235,657 lei</b>	
<b>Total Credite in lei</b>					<b>1,721,175 lei</b>	

**3. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 29.02.2024**

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare (lei)	Data acordare	Data valabilitate	Banca
SOCIETATEA NATIONALA A SARI SA	00888-02-0956063	108,847.50	10/07/2023	19/07/2024	UniCredit
SOCIETATEA NATIONALA A SARI SA	00888-02-0965375	1,846.00	18/08/2023	01/03/2024	UniCredit
SOCIETATEA NATIONALA A SARI SA	00888-02-0968185	7,644.00	31/08/2023	16/03/2024	UniCredit
<b>Total</b>		<b>118,337.50</b>			

Scrisori emise din Linia de credit/Credit contracta cu UniCredit Bank SA avand un plafon de 8,000,000 euro

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Data acordare	Data valabilitate	Banca
Nova Power & Gas	00888-02-0994263	2,251,142.41	21/12/2023	31/01/2025	UniCredit
<b>Total</b>		<b>2,251,142.41</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 8,000,000 Euro (ctr. BUZA/014/2012)*

- Sold la 29.02.2024: 12,505,534 lei (echivalent a 2,516,710 euro)
- Scadenta:
  - Sublimita 1 : Descoperit de cont/Cheltuieli generale, scadenta : 19.12.2024
  - Sublimita 2: Emiterea de catre banca a unui sau mai multor angajamente (scrisori de garantie/aval si/sau acreditive), scadenta : 19.12.2027
- 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 euro;
  - 6 Ipoteca reala mobiliara asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 16.01.2024 de 291,203 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2024 de 144,272 lei;
  - 7 Ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” avand o valoare de piata conform evaluarii din 12.05.2023 de 2,945,190 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2024 de 11,749,831 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 23.11.2023 de 4,726,300 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2024 de 13,926,767 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 Exim Banca Romaneasca SA in suma de 2,550,000 Euro (ctr. 8 - ABZ/28.05.2020)**

- Sold la 29.02.2024: 12,452,198 lei (echivalent a 2,505,977 euro)
- Scadenta: 24.05.2024
- Garantii:
  1. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata totala de **40,141 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; 60631 in suprafata totala de 911 m.p.
  2. Ipoteca reala mobiliara asupra unui echipament (linie tehnologică pentru spălare, sortare si macinare folie PE), avand o valoare de piata conform evaluarii din 03.04.2023 de 404,000 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2024 de 1,464,957 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 Hypermarce 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.

## II. Credite pe termen lung

**a) 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 29.02.2024: 1,029,760 lei (echivalent a 207,237 euro)
- Sold trageri in RON la 29.02.2024: 754,658 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 reala mobiliara asupra a 11 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarilor din Martie 2023 si August 2023 de 257,208 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2024 de 1,588,442 lei;

**b) 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 29.02.2024: 7,205,897 lei (echivalent a 1,450,170 euro)
- Sold trageri in RON la 29.02.2024: 966,517 lei
- 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 imobilelelor;
  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 arenzi;
  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: 03.07.2026
- Garantii:
  1. Ipoteca reala mobiliara asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 16.01.2024 de 291,203 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2024 de 144,272 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 Euro**, contractat cu UniCredit Bank SA (ctr. BUZA/015/2016)

- Scadenta: 08.06.2027
- 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 08.06.2027),ctr. BUZA/044/2016, garantat cu ipoteka mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de 4,600,000 Eur;
- Linie de credit avand un plafon de 2,000,000 Eur (scadenta 13.12.2024), ctr. BUZA/152021/CSC, garantata cu ipoteka 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 29.02.2024 de 1,904,728 lei.

**Garantii acordate catre Livingjumbo Industry SA pentru linia de credit contractata cu Exim Banca Romaneasca SA**

- Linie de credit avand un plafon de 2,000,000 euro (scadenta 24.05.2024),ctr. 9 - ABZ/28.05.2020, garantata printr-un contract de fidejusiune incheiat intre Banca si Romcarbon SA.

**Garantii acordate catre RC Energo Install SRL pentru linia de credit contractata cu Exim Banca Romaneasca SA:**

- Linie de credit in valoare de 2,000,000 lei pentru finantarea activitatii curente (24.05.2024), garantata cu ipoteka mobiliara 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 23.08.2023 de 900,000 euro si o valoare neta contabila la 29.02.2024 de 573,397 lei;

**Centralizare garantii  
(valoare neta contabila in lei)**

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 29.02.2024 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:	Teren	26,229,507
	Cladiri	18,352,698
	Utilaje	18,352,698
	Stocuri	22,857,400
	<b>Total</b>	<b>85,792,303</b>


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

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2024-2025, in limita a **14,161,781 euro si 550,000 lei**, conform celor prezentate anterior precum si majorarea acestei expuneri cu un plafon de maxim 2,000,000 euro sau echivalent in lei pentru nevoi de finantare neprevazute;
- 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 100,000 lei cu Exim Banca Romaneasca SA pe o perioada de 36 de luni care va fi garantat cu garanții constand in cash colateral;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA ( in suma de 2,550,000 euro) si 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 2024 pentru suma de 7,400,000 euro, pe o perioada de 60 de luni;**
- **contractarea unui credit punte pentru proiectul cu fonduri europene din programul PNRR avand o valoare de 5,040,000 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;
  - d) contractarea unor credite noi prin majorarea expunerii prezente, in limita unui plafon de maxim de 2,000,000 euro sau echivalent in lei mentionat.
- imputernicirea Directorului General al societatii – Huang Liang 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**



