

**Catre,  
Consiliul de Administratie**

Va informam ca, la data de **31.03.2026**, S.C. Romcarbon S.A. avea urmatoarea expunere bancara :

- Credite bancare in valoare totala de **20,164,317 euro** si **6,650,375 lei**;
- 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**.
- Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit Bank SA in suma de **1,500,000 euro**;
- Garantii acordate lui Livingjumbo Industry SA pentru -Credit neangajant – Linie de trezorerie – in suma de **450,000 euro**;
- Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA **2,000,000 lei**.

Tipul facilitatii	Scadenta	CCY	Suma initiala (euro)	Suma initiala (lei)	Expunere totala (euro) 31.03.2026	Expunere totala (lei) 31.03.2026	Expunere totala in echivalent lei 31.03.2026	Sold la 31.03.2026	
								in euro	in lei
Credite capital de lucru	detaliat	Euro	9,750,000 €		9,750,000 €		49,713,300 lei	7,800,090 €	39,771,101 lei
Credit punte Banca Transilvania	31/12/26	Euro	5,426,752 €		5,426,752 €		27,669,923 lei	1,176,828 €	6,000,411 lei
Facilitate TVA Banca Transilvania	31/12/26	Lei		6,650,375 lei	- €	6,650,375 lei	6,650,375 lei	- €	- lei
Credit investitii Banca Transilvania	20/11/33	Euro	3,165,605 €		3,165,605 €		16,140,787 lei	686,483 €	3,500,240 lei
Credit investitii UniCredit VI*	08/06/26	Euro/Lei	1,000,000 €		60,265 €		307,279 lei	22,203 €	194,068 lei
Credit investitii UniCredit VII*	08/06/27	Euro/Lei	2,950,000 €		1,461,695 €		7,452,891 lei	685,967 €	3,955,284 lei
Limita scrisori de garantie garantat cu depozit colateral -UniCredit Bank SA				50,000 lei	- €	50,000 lei	50,000 lei	- €	
Plafon scrisori de garantie - UniCredit Bank SA	03/07/29	Lei		500,000 lei	- €	500,000 lei	500,000 lei	- €	243,307 lei
Credit neangajant pt. acoperire risc de rata a dobanzii - UniCredit Bank	08/06/27	Euro	300,000 €		300,000 €	- lei	1,529,640 lei	- €	- lei
<b>Expunere 31.03.2026</b>			<b>22,592,357 €</b>	<b>7,200,375 lei</b>	<b>20,164,317 €</b>	<b>7,200,375 lei</b>	<b>110,014,195 lei</b>	<b>10,371,572 €</b>	<b>53,664,409 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 31.03.2026		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit <sup>1 2</sup>	5,450,000 €	3,555,837 €	18,130,502 lei	18/12/2026
Eximbank SA	Linie de credit	2,550,000 €	2,494,253 €	12,717,699 lei	23/05/2026
Eximbank SA	Linie de credit	1,750,000 €	1,750,000 €	8,922,900 lei	22/05/2026
<b>TOTAL</b>		<b>9,750,000 €</b>	<b>7,800,090 €</b>	<b>39,771,101 lei</b>	

<sup>1</sup> Din linia de credit de 8,000,000 euro (ctr. BUZA/014/2012), imprumutati Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, sublimita de 2,550,000 Euro este utilizata de Livingjumbo Industry SA;

<sup>2</sup> Din linia de credit de 8,000,000 euro, sublimita de 5,450,000 euro ce poate fi utilizata de Romcarbon, suma de 1,000,000 Euro poate fi utilizata doar cu acordul prealabil al bancii;

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

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2026		Scadenta
				in euro	in lei si echivalent lei	
UniCredit Bank	Credit Investitii VI (Trageri in euro)	EUR	1,000,000	22,203 €	113,211 lei	08/06/2026
UniCredit Bank	Credit Investitii VI (Trageri in lei)	RON		80,857 lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii VII (Trageri in euro)	EUR	2,950,000	685,967 €	3,497,608 lei	08/06/2027
UniCredit Bank	Credit Investitii VII (Trageri in lei)	RON		457,676 lei		
Banca Transilvania	Credit investitii	EUR	3,165,605	686,483 €	3,500,240 lei	20/11/2033
<b>Total Credite in euro</b>				<b>1,394,653 €</b>	<b>7,111,058 lei</b>	
<b>Total Credite in lei</b>					<b>538,533 lei</b>	
<b>Total</b>					<b>7,649,591 lei</b>	

**3. Situatia scrisorilor de garantie bancara aflate in sold la 31.03.2026**

Beneficiar	Numar Scrisoare	Valoare	Data acordare	Data valabilitate
SNTFC "C.F.R. CALATORI" S.A.	00888-02-1179179	3,398.00	29/10/2025	11/05/2026
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	00888-02-1179179	122,150.00	30/12/2025	31/12/2026
SOCIETATEA NATIONALA A SARIII SA	00888-02-1201402	113,811.25	19/01/2026	26/01/2027
SNTFC "C.F.R. CALATORI" S.A.	00888-02-1201652	2,850.00	16/01/2026	28/07/2026
SNTFC "C.F.R. CALATORI" S.A.	00888-02-1209057	1,097.50	10/02/2026	19/08/2026
<b>Total</b>		<b>243,306.75</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 31.03.2026: 18,130,502 lei (echivalent a 3,555,837 euro)
- Imprumutati : Romcarbon SA (limita 5,450,000 euro) si Livingjumbo Industry SA (limita 2,550,000 euro)
- Scadenta:
  - Sublimita 1 : Descoperit de cont/Cheltuieli generale, scadenta : 18.12.2026
  - Sublimita 2: Emiterea de catre banca a unui sau mai multor angajamente (scrisori de garantie/aval si/sau acreditive), scadenta : 18.12.2026
- 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 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 4,600,000 euro;
  - 6 Ipoteca reala mobiliara asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 27.01.2025 de 261,300 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 154,825 lei;
  - 7 Ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea firmei Romcarbon SA” avand o valoare de piata conform evaluarii din 11.06.2025 de 2,507,500 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 6,844,490 lei;
  - 8 Ipoteca mobiliara asupra a 2 echipamente achizitionate in cadrul proiectului „Dezvoltarea LIVINGJUMBO INDUSTRY SA prin achizitia de noi echipamente”, precum si a 2 echipamente din afara

proiectului, proprietatea Livingjumbo Industry SA, avand o valoare de piata conform evaluarii din 24.12.2025 de 2,649,004 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 6,570,522 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 31.03.2026: 12,717,699 lei (echivalent a 2,494,253 euro)
- Scadenta: 22.05.2026
- 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 13.03.2026 de 293,400.00 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 1,170,579 lei;
  3. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor deschise de S.C. Romcarbon S.A. la Exim Banca Romaneasca 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;

**c) facilitate de credit contractata cu Exim Banca Romaneasca SA in suma de 1,750,000 Euro (ctr. 9 - ABZ/28.05.2020)**

- Sold la 31.03.2026: 8,922,900 lei (echivalent a 1,750,000 euro)
- Scadenta: 22.05.2026
- Garantii:
  1. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra echipamentelor aflate in proprietatea Livingjumbo Industry SA avand nr. de inventar 2119, 2120, 2121, 2140, 2141, 2141.01, 2142, 2147, 2164, 2165, 2166, 2167, 2175.00, 2177, 2194.00, 2205.00, 2221.00, 2222.00, 2223.00, 2224.00, 2236.00, 2238.00, 2238.01, 2247.00, 2248.00, 2249.00, 2122, 2123, 2124;
  2. Ipoteca mobiliara de prim rang instituita asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatiile comerciale ale Livingjumbo Industry SA cu partenerii comerciali de tip Key-Accounts (AGFD Tandarei, Agrana Romania) si on Key-Accounts (Polimero Bulgaria, Izomer Polonia, Interjute BV, Sigma Bags, ZHP Cerplast Sp ZOO, Baobag Franta, Seven Grup SRL, Belor Romania SRL, KSB Comserv SRL, Hitexim SRL, ICME ECAB SA, Albel Albania) si alti parteneri Key-Accounts si Non

Key-Accounts acceptati in prealabil de Banca; Partenerii comerciali vor fi notificati, fara declaratie de acceptare;

3. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise si care se vor deschide de catre Împrumutatul (ROMCARBON S.A.) la Banca;
4. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise si care se vor deschide de catre Garant (LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A.) la Banca.
5. 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.

## **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 31.03.2026: 113,211 lei (echivalent a 22,203 euro)
- Sold trageri in RON la 31.03.2026: 80,857 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 61093-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 Septembrie 2025 si Martie 2026 de 202,400 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 1,198,528 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 31.03.2026: 3,497,608 lei (echivalent a 685,967 euro)
- Sold trageri in RON la 31.03.2026: 457,676 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 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 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 reala mobiliara asupra a 8 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din Iunie 2025 de 3,070,410 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 14,484,651 lei.

**III. Credite contractate cu Banca Transilvania pentru co-finantarea proiectului de investitii „INFIIINTARE UNITATE DE RECICLARE SI VALORIFICARE DESEURI DIN MATERIALE PLASTICE”**

(aprobate prin hotararea AGEA din 29.04.2025)

**a) Credit de investitii in valoare de 3,165,605 euro, contractat cu Banca Transilvania SA Suc. Buzau, (ctr. 18546529/25.11.2025)**

- Valuta: EUR
- Sold la 31.03.2026: 3,500,240 lei (echivalent a 686,483 euro)
- Scadenta: 20.11.2033
- Codebitor : Livingjumbo Industry SA
- Garanti : Livingjumbo Industry SA; Living Plastic Industry SRL
- Garantii:
  1. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata masurata totala de **32,497 mp** situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificate cu numerele cadastrale: 52777(344/1/10) in suprafata totala de 3,813 mp, 54582(344/1/2/3) in suprafata totala de 4,108 mp, 72171 in suprafata totala de 16,830 mp, 72795 in suprafata totala de 4,256 mp; 73334 in suprafata de 3,490 mp;
  2. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata masurata totala de **107,380 mp** situate in Municipiul Buzău, județul Buzău, Șoseaua Nordului DN2, identificate cu numerele cadastrale 67074 (7,095 mp), 67075 (970 mp), 68960 (1,820 mp), 68961 (280 mp), 68964 (26,993 mp), 68965 (4,230 mp), 68966 ( 2,213 mp), 71579 (63,104 mp) si 68299 ( 675 mp).
  3. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea imobilelor;

4. Contract de fideiusiune incheiat cu Living Plastic Industry SRL, cu valabilitate pe toata perioada facilitatii acordate pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din contractul de credit;
5. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului contului curent si a subconturilor deschise de Romcarbon SA la Banca Transilvania;
6. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului contului curent si a subconturilor deschise de Livingjumbo Industry SA, in calitate de codebitor, la Banca Transilvania;

**b) Credit punte in valoare de 5,426,752 euro, contractat cu Banca Transilvania SA Suc. Buzau, (ctr. 18544496/25.11.2025)**

- Valuta: EUR
  - Sold la 31.03.2026: 6,000,411 lei (echivalent a 1,176,828 euro)
  - Scadenta: 31.12.2026
  - Codebitor : Livingjumbo Industry SA
  - Garanti : Livingjumbo Industry SA; Living Plastic Industry SRL
  - Garantii:
1. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata masurata totala de **32,497 mp** situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificate cu numerele cadastrale: 52777(344/1/10) in suprafata totala de 3,813 mp, 54582(344/1/2/3) in suprafata totala de 4,108 mp, 72171 in suprafata totala de 16,830 mp, 72795 in suprafata totala de 4,256 mp; 73334 in suprafata de 3,490 mp;
  2. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata masurata totala de **107,380 mp** situate in Municipiul Buzău, județul Buzău, Șoseaua Nordului DN2, identificate cu numerele cadastrale 67074 (7,095 mp), 67075 (970 mp), 68960 (1,820 mp), 68961 (280 mp), 68964 (26,993 mp), 68965 (4,230 mp), 68966 ( 2,213 mp), 71579 (63,104 mp) si 68299 ( 675 mp).
  3. Ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare si soldului conturilor curente deschise de ROMCARBON SA la Trezoreria Municipiului Buzau disponibile din asistenta financiara nerambursabila PNRR;
  4. Ipoteca mobiliara, cu incasare in contul clientului deschis la Trezoreria Municipiului Buzău, asupra tuturor creantelor, prezente sau viitoare derivate din Contract de finantare nr. 807/FR/30.04.2025 incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) pentru proiectul „„INFIINTARE UNITATE DE RECICLARE SI VALORIFICARE DESEURI DIN MATERIALE PLASTICE””;
  5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea imobilelelor;
  6. Contract de fideiusiune incheiat cu Living Plastic Industry SRL, cu valabilitate pe toata perioada facilitatii acordate pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din contractul de credit;
  7. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului contului curent si a subconturilor deschise de Romcarbon SA la Banca Transilvania;
  8. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului contului curent si a subconturilor deschise de Livingjumbo Industry SA, in calitate de codebitor, la Banca Transilvania;

**c) Facilitate TVA in valoare de 6,650,375 Lei, contractat cu Banca Transilvania SA Suc. Buzau, (ctr. 18544495/25.11.2025)**

- Valuta: RON
- Sold la 31.03.2026: 0 lei
- Scadenta: 31.12.2026
- Codebitor : Livingjumbo Industry SA
- Garanti : Livingjumbo Industry SA; Living Plastic Industry SRL

➤ Garantii:

1. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata masurata totala de **32,497 mp** situate in Str. Transilvaniei, 132, Buzau, identificate cu numerele cadastrale: 52777(344/1/10) in suprafata totala de 3,813 mp, 54582(344/1/2/3) in suprafata totala de 4,108 mp, 72171 in suprafata totala de 16,830 mp, 72795 in suprafata totala de 4,256 mp; 73334 in suprafata de 3,490 mp;
2. Ipoteca reala imobiliara asupra unor bunuri imobile (teren+constructii prezente si viitoare), in suprafata masurata totala de **107,380 mp** situate in Municipiul Buzău, județul Buzău, Șoseaua Nordului DN2, identificate cu numerele cadastrale 67074 (7,095 mp), 67075 (970 mp), 68960 (1,820 mp), 68961 (280 mp), 68964 (26,993 mp), 68965 (4,230 mp), 68966 ( 2,213 mp), 71579 (63,104 mp) si 68299 ( 675 mp).
3. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti ale societatii nascute din polita/ ele si contractul/ ele de asigurare incheiate pentru asigurarea imobilelelor;
4. Contract de fideiusiune incheiat cu Living Plastic Industry SRL, cu valabilitate pe toata perioada facilitatii acordate pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din contractul de credit;
5. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului contului curent si a subconturilor deschise de Romcarbon SA la Banca Transilvania;
6. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului contului curent si a subconturilor deschise de Livingjumbo Industry SA, in calitate de codebitor, la Banca Transilvania;

#### **IV. 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: 03.07.2029

➤ Garantii:

1. Ipoteca reala mobiliara asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 27.01.2025 de 261,300 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 154,825 lei;
2. Ipoteca reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor si subconturilor deschise, in lei si valuta, la UniCredit Bank SA Suc.Buzau

#### **V. 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.

## **VI. 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 ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile de natura stocurilor avand o valoare de 4,600,000 Eur;
- Linie de credit avand un plafon de 1,500,000 Eur (scadenta 11.12.2026), ctr. BUZA/152021/CSC, garantata cu ipoteca mobiliara asupra a 15 echipamente proprietatea Romcarbon SA, avand o valoare de piata conform evaluarii din 27.01.2026 de 715,500 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 1,068,299 lei, precum si cu ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra echipamentului 25305 - LINIE DE EXTRUDARE A FOILOR PSE EPS, avand o valoare de piata conform raportului de evaluare din Iunie 2025 de 1,085,346 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 5,212,211 lei.

### **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 (22.05.2026), garantata cu ipoteca 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 22.07.2025 de 672,305 euro si o valoare neta contabila la 31.03.2026 de 181,775 lei;

Pentru creditele si scrisorile de garantie bancara prezentate mai sus S.C. Romcarbon S.A. avea la 31.03.2026 constituite garantii sub forma unor ipoteci imobiliare si mobiliare la valoare neta contabila astfel:

<b>Centralizare garantii (valoare neta contabila in lei)</b>	
Teren	42,968,452
Cladiri	24,713,330
Utilaje	25,049,630
Stocuri	23,454,480
<b>Total</b>	<b>116,185,893</b>

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

- expunerea bancara a S.C. Romcarbon S.A pentru exercitiile financiare 2026-2027, in limita a **20,164,317 euro si 7,200,375 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;
- contractarea unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 100,000 lei cu Exim Banca Romaneasca SA pe o perioadă de 36 de luni care va fi garantat cu garanții constand in cash colateral;
- prelungirea cu o perioada de pana la **maximum 18 luni** a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Banca Romaneasca SA, astfel:
  - in suma de 2,550,000 euro, imprumutat Romcarbon SA
  - in suma de 1,750,000 euro, imprumutat si garant Romcarbon SA, co-garant Livingjumbo Industry SA
- prelungirea cu o perioada de **12 luni** a valabilitatii liniei de credit contractate UniCredit Bank SA (in suma de 8,000,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la:
  - a) modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare/prelungirea, dupa caz, cu pana la maximum **18 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 in afara expunerii prezente, in limita unui plafon de maxim de 2,000,000 euro sau echivalent in lei.
- Imputernicirea Directorului General, si in absenta acestuia din orice motiv, a Directorului General Adjunct Administrativ, si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

Va multumim.

**Director General,  
Huang Liang Neng**

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