



1912

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotararile Directoratului din data de 15.01.2015 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii in data de 19.02.2015 (prima convocare), respectiv 20.02.2015 (a doua convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 15.01.2015

Denumirea entitatii emitente: ZAREA S.A.

Sediul social: B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-667.00.20, 021-668.58.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1569200

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/898/1991

Capital social subscris si varsat: 9.540.637,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III-R (simbol de piata ZARE)

Eveniment important de raportat: Hotararile Directoratului din data de 15.01.2015 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii in data de 19.02.2015 (prima convocare), respectiv 20.02.2015 (a doua convocare)

In data de **15.01.2015** a avut loc sedinta Directoratului societatii ZAREA S.A. (denumita in continuare „**Societatea**” sau „**ZAREA**”) in cadrul careia **s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor ZAREA pentru data de 19.02.2015 ora 10:00**, la adresa sediului social din **Mun. Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, Romania**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **09.02.2015**, considerata Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. a) Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii, pregatit de Directoratul Societatii in conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

b) Dezbaterea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei Rasdaq.

2. Aprobarea efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate.

3. In cazul aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi (*vot „pentru” alternativ*):

(i) Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti („**B.V.B.**”), la categoria pentru care Societatea si actiunile indeplinesc conditiile cerute de regulile operatorului de piata, A.S.F. si de normele juridice aplicabile, precum si a initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare pe aceasta piata, **sau**

(ii) Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata administrata de Sibiu Stock Exchange Sibex S.A. („**SIBEX**”), la categoria pentru care Societatea si actiunile indeplinesc conditiile cerute de regulile operatorului de piata, A.S.F. si de normele juridice aplicabile, precum si a initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare pe aceasta piata, **sau**

(iii) Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B., la categoria pentru care Societatea si actiunile indeplinesc conditiile cerute de regulile operatorului de sistem si de normele juridice aplicabile, precum si a initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare pe acest sistem, **sau**

(iv) Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX, la categoria pentru care Societatea si actiunile indeplinesc conditiile cerute de regulile operatorului de sistem si de normele juridice aplicabile, precum si a initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare pe acesta sistem.

4. In cazul aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii astfel:

a) In tot cuprinsul Actului Constitutiv, expresia „societate comerciala”/”S.C.” se inlocuieste cu termenul „societate”;

b) In tot cuprinsul Actului Constitutiv, termenul „C.N.V.M.” se inlocuieste cu termenul „C.N.V.M./A.S.F.”;

- c) Art. 7.2. se elimina;
- d) Art. 7.3. se renumereaza corespunzator si se completeaza astfel: „7.2. (...) tinut de depozitarul central desemnat de catre Directoratul Societatii”;
- e) Art. 12.3. se completeaza astfel: „(...) aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii”.
- f) In art. 15.4. partea introductiva, se modifica cvorumul de prezenta in „cel putin ¼ din capitalul social subscris al Societatii” si cvorumul de vot in „cel putin 2/3 din drepturile de vot”;
- g) In art. 16.7., termenul de „60 de zile” se inlocuieste cu termenul de „30 de zile”;
- h) In art. 17.3. teza I se completeaza astfel: „(...) sau a unei imputerniciri generale (...)”.

5. In cazul aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea mandatarii Directoratului Societatii pentru a aproba si efectua toate demersurile si actele juridice cerute de regulile operatorului de piata/de sistem si normele juridice aplicabile admiterii la tranzactionare pe piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare decis de actionari, sau considerate necesare si utile in scopul implementarii hotararilor adoptate la punctul 2 si 3, precum si fara a se limita la: **(i)** selectarea intermediarului in vederea derularii procedurii de admitere la tranzactionare pe piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare decis de actionari, precum si a oricaror alti consultanti in legatura cu aceasta procedura, **(ii)** aprobarea, semnarea, asigurarea redactarii si publicarii, dupa cum va fi cazul, a unui prospect de listare/document de prezentare a Societatii, **(iii)** aprobarea oricaror angajamente, contracte, declaratii, certificate, notificari si orice alte acte necesare, **(iv)** indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea/executarea oricaror alte activitati necesare pentru a da efecte depline aprobarii admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii potrivit deciziei actionarilor, si **(v)** mandatarea reprezentantilor Societatii pentru negocierea si incheierea/semnarea oricaror astfel de angajamente, contracte, declaratii, certificate, notificari si orice alte acte necesare si pentru indeplinirea oricaror astfel de formalitati/activitati.

6. In cazul respingerii punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea mandatarii Directoratului Societatii pentru a aproba si efectua toate demersurile si actele juridice cerute lege pentru procedura de retragere a actionarilor din Societate reglementata de Legea nr. 151/2014 si Legea nr. 31/1990 sau considerate necesare si utile in scopul implementarii hotararii adoptate la punctul 2, precum si fara a se limita la: **(i)** aprobarea formularisticii necesare in procedura de retragere din Societate, **(ii)** efectuarea demersurilor de desemnare a unui expert independent de catre Oficiul Registrului Comertului, **(iii)** aprobarea criteriilor de rascumparare in cazul in care valoarea cererilor de rascumparare este mai mare decat valoarea permisa de Legea nr. 31/1990, **(iv)** aprobarea contractarii de credite necesare derularii procedurii de retragere din Societate si a garantiilor aferente, precum si **(v)** a oricaror masuri, activitati si acte juridice necesare executarii corespunzatoare a procedurii de retragere din Societate.

sau private, dupa caz, precum si pentru **b)** a reprezenta Societatea in fata A.S.F., B.V.B., SIBEX, Depozitarului Central S.A./Depozitarului Sibex S.A., dupa caz, precum si in fata oricaror alte autoritati, persoane fizice sau juridice, dupa cum va fi necesar, in scopul implementarii hotararilor adoptate la punctele 2-5 sau, dupa caz, la punctele 2, 6 si 7, si a incheia si/sau semna in numele Societatii orice declaratii, formulare, cereri, angajamente, contracte necesare.

La Adunarea Generala Extraordinara **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (09.02.2015)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice se constata in baza Listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau, daca actionarul nu a informat in timp util Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul legal sau aceasta informatie nu este mentionata in respectiva Lista a actionarilor Societatii, aceasta se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. In acest ultim caz, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale, in conditiile mentionate mai sus pentru „calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice”.

Incepand cu data de **19.01.2015, ora 09:00**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.zarea.ro sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-17:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi, **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi, **proiectele de hotarari si documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, pe formularele puse la dispozitie de catre Societate, **un exemplar original/copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul actionarului al Procurii speciale** se va depune/expedia in plic inchis sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa dumitru.tosa@zarea.ro, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **16.02.2015, ora 17:00**, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.02.2015**”.

Dupa completarea si semnarea **Buletinelor de vot prin corespondenta**, pe formularele puse la dispozitie de catre Societate, **un exemplar original al Buletinului de vot prin corespondenta** se va depune/expedia in plic inchis sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa dumitru.tosa@zarea.ro, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de **16.02.2015, ora 17:00**, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.02.2015**”.

Actionarii vor atasa Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va atasa un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta, in conditiile mentionate mai sus pentru „calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice”.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceasta Adunare Generala.

In acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala/optiunile de vot din Buletinul de vot prin corespondenta sunt identice cu instructiunile/optiunile de vot din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar;
- iii) Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta este semnat de catre actionar.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „*pentru*”, vot „*impotriva*” sau „*abtinere*”). **La punctul nr. 3 al agendei adunarii se poate exprima vot „*pentru*” doar pentru o singura plata de tranzactionare dintre cele patru enuntate si vot „*impotriva*” sau „*abtinere*” pentru celelalte trei.**

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.02.2015**”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

De asemenea, orice actionar interesat are dreptul de a adresa Directoratului intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule **„Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.02.2015”**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.zarea.ro, incepand cu data de **09.02.2015, ora 09:00**, in conditiile legii.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in conditiile mentionate mai sus pentru *„calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice”*.

Daca va fi cazul, **Formularele de Procuri speciale/Buletine de vot prin corespondenta actualizate** pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.zarea.ro, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-17:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de **06.02.2015, ora 09:00**.

Documentele prezentate Societatii intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **9.540.637,80 lei** si este format din **95.406.378** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii intre orele 09:00-17:00, la sediul Societatii, la telefon 021-667.00.20, fax 021-668.58.00 sau prin email adresat dumitru.tosa@zarea.ro.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dumitru TOSA, Vicepresedinte Directorat

 