

CONVOACARE

Directoratul societatii ZAREA S.A., o societate pe actiuni inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/898/1991, Cod Unic de Inregistrare 1569200, cu sediul in Mun. Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 176, Sector 1, Romania (denumita in continuare „**Societatea**”),

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor societatii ZAREA S.A. in data de **28.04.2015**, incepand cu ora **10:00**, respectiv **11:30**, la adresa sediului social din Mun. Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 176, Sector 1, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **15.04.2015**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **29.04.2015**, incepand cu ora **10:00**, respectiv **11:30**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii

este urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii la 31.12.2014 (realizate in conformitate cu standardele locale de contabilitate) in baza Raportului Directoratului si a Raportului auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2014.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar aferent anului 2014 si ratificarea intregii activitati desfasurate de acestia.
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anul 2015.
4. Aprobarea prelungirii cu un an a contractului de audit financiar cu societatea Mazars Romania S.R.L. in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului 2015, la aceeasi valoare a tarifului.
5. Constatarea incetarii duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii.
6. Ratificarea tuturor actelor, activitatilor si operatiunilor efectuate de Consiliul de Supraveghere al Societatii, pe durata mandatului, in exercitiul atributiilor legale si statutare.

7. Aprobarea alegerii a 5 membri in Consiliul de Supraveghere al Societatii, pentru o durata de 4 ani. Propunerile de candidati formulate de membrii Consiliului de Supraveghere sunt urmatoarele:
- a. Seiler Wilhelm Max Ludwig, cetatean german, nascut la data de 08 Decembrie 1948, in localitatea Dingolfing, Germania, cu domiciliul in Munchen, Germania, de profesie jurist- Doctor in Drept.
 - b. Ogor Robert Piotr, cetatean polonez, nascut la data de 01 Sept 1962 in localitatea Gdynia, Polonia, cu domiciliul in Varsovia, Polonia, de profesie Filozofie-sociologie.
 - c. Kazmierczak Piotr Albert, cetatean polonez, nascut la data de 14 Iunie 1974, in Polonia, cu domiciliul in Varsovia, Polonia, de profesie economist,
 - d. Duca Emilian-Vasile, cetatean roman, nascut la data de 01.01.1969., oras Ludus, Jud.Mures, cu domiciliul in Romania, Bucuresti str. Vigoniei nr.8 bl.10 Sc.6 et 5 ap.182, sector 5 , de profesie economist-jurist.
 - e. Ene Marian, cetatean roman, nascut la data de 20.08.1970 , oras Tulcea, Jud.Tulcea, cu domiciliul in Romania, Bucuresti, Bld.Marasesti, nr.2B, bl.C Sc 2 et.2 ap.14, Sector 4, de profesie inginer, Master in administrarea afacerilor.
8. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar in curs.
9. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 18.05.2015 ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. f¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Aprobarea mandatarii Vicepresedintelui Directoratului Societatii, Dl. Dumitru TOSA, cu posibilitatea de substituire, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al Actionarilor Societatii prezentele hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitate, raportare, executare si publicare a hotararilor adoptate, precum si pentru a depune, prelua acte si semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Regia Autonoma Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comertului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A. precum si in fata oricaror alte autoritati in scopul implementarii hotararilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii de catre Societate de credite bancare si angajamente financiare in valoare maxima de 8 milioane euro (in euro si/sau in lei in echivalent euro) si pe o perioada de maxim 2 ani de la Banca BRD-GSG si/sau Banca Transilvania si/sau alte banci comerciale.
2. In scopul garantarii creditelor bancare si angajamentelor financiare mentionate la punctul 1, aprobarea semnarii de catre Societate de contracte de ipoteca pentru urmatoarele imobile aflate in proprietatea Societatii:
 - a. Imobil teren si constructii situat in Bucuresti, Sector 1, Bdul Bucurestii Noi nr.176.
 - b. Imobil teren si constructii situat in Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 954 A.
3. Aprobarea semnarii de catre Societate a unor contracte de ipoteca mobiliara asupra:
 - a. Creantelor comerciale ale Societatii.
 - b. Stocurilor de materie prima, productie neterminata, produse finite si marfuri.
 - c. Instalatiilor de imbuteliere, rezervoare de stocaj, alte utilaje si echipamente.
 - d. Conturilor bancare in lei si valutain favoarea bancilor, in scopul garantarii suplimentare a angajamentelor financiare mentionate la punctul 1.
4. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii, astfel:
 - a. Incepand cu data radierii Societatii din evidentele A.S.F., art. 2.1. se modifica astfel: *„2.1. Societatea ZAREA S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni de tip inchis. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare si cu prevederile prezentului Act constitutiv”.*
 - b. Incepand cu data radierii Societatii din evidentele A.S.F., art.18.2. se elimina.
 - c. Incepand cu data prezentei Adunari Generale, art. 21.8 teza I se modifica astfel: *„21.8. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Supraveghere este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Supraveghere, deciziile urmand a fi luate cu votul majoritatii membrilor prezenti. (...)”*
5. Aprobarea radierii punctului de lucru al Societatii situat la adresa din Mun. Bucuresti, Bdul. Bucurestii Noi nr.111, sector 1, ca urmare a vanzarii acestui activ.
6. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 18.05.2015 ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. f¹) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Aprobarea mandatarii Vicepresedintelui Directoratului Societatii, Dl. Dumitru TOSA, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al Actionarilor Societatii prezentele hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Actul Constitutiv actualizat, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitate, raportare, executare si publicare a hotararilor adoptate, precum si pentru a depune, prelua acte si semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Regia Autonoma Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comertului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A. precum si in fata oricor alte autoritati in scopul implementarii hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (15.04.2015)**, 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 Ordinara sau 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 **20.03.2015, 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, Lista candidatilor 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 **26.04.2015, ora 08:00**, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „**Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2015**”.

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 **26.04.2015, ora 08:00**, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2015**”.

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*”).

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 Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2015***”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare sau 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 Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2015***”.

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 **20.04.2015, ora 09:00**, in conditiile legii.

In acelasi termen, orice actionar interesat poate transmite Societatii, in scris, **propuneri de candidati** pentru Consiliul de Supraveghere al Societatii. Propunerile vor fi insotite de Curriculum vitae al candidatului propus (din care sa rezulte calificarea profesionala), copia actului de identitate a acestuia si de Declaratia candidatului propus, pe propria raspundere, ca accepta mandatul de administrator al Societatii si ca indeplineste cerintele legale pentru calitatea de administrator al Societatii.

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 si Lista finala a candidatilor** 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 **10.04.2015, 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.

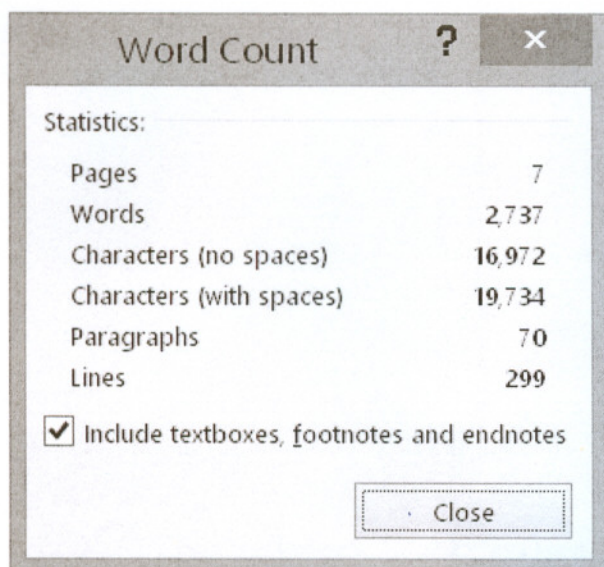
Dl. Dumitru TOSA, Vicepresedinte Directorat



ANEXA

la (documentul) Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor

Subsemnatul **Dumitru TOSA** declar ca documentul **Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor societatii ZAREA S.A. pentru data de 28/29.04.2015** contine **19.734 semne** (caractere inclusiv spatiile) in scris in conorul de cuvinte de mai jos.



Semnatura _____

[Handwritten signature]

