



Intrare/leșire nr.: 200
Data: 19.03.2015


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 18.03.2015 si convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor societatii in data de 28.04.2015 (prima convocare), respectiv 29.04.2015 (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: 19.03.2015

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: Hotararea Directoratului din data de 18.03.2015 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor societatii in data de 28.04.2015 (prima convocare), respectiv 29.04.2015 (a doua convocare)

DIRECTORATUL SC ZAREA SA HOTARASTE:

Art. 1. Convoaca **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor societatii **ZAREA S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”) in data de **28.04.2015 (prima convocare)**, respectiv **29.04.2015 (a doua convocare)**, incepand cu ora **10:00** la adresa sediului social din Mun. Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 176, Sector 1, Romania.

Art. 2. Convoaca **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor societatii **ZAREA S.A.** (denumita in continuare „**Societatea**”) in data de **28.04.2015 (prima convocare)**, respectiv **29.04.2015 (a doua convocare)**, incepand cu ora **11:30** la adresa sediului social din Mun. Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 176, Sector 1, Romania.

Art. 3. Stabileste ca **Data de Referinta** a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor Societatii mentionate in art. 1 si art.2 pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de **15.04.2015**.

Art. 4. Aproba propunerea datei de **19.05.2015** ca **Data de Inregistrare** conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a actionarilor Societatii, 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.

Art. 5. 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. f) 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.

Art.6. 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 valuta

in 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 substituire, 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 oricaror alte autoritati in scopul implementarii hotararilor adoptate.

Art.7. Se mandateaza Dl. Dumitru Tosa pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al Directoratului societatii prezenta hotarare a Directoratului, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitate, raportare, executare si publicare a hotararii 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 hotararii adoptate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Dumitru TOSA, Vicepresedinte Directorat

