



HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii ZAREA S.A.
(denumita in continuare "**Societatea**"),

Convocata de Directoratul Societatii prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a, nr. 302/16.01.2015, si in Ziarul Bursa nr.10 din data de 16.01.2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de **19.02.2015**, in prima convocare, in prezenta unui numar de 5 actionari si a 88.501.943 voturi, reprezentand **92,7631%** din capitalul social al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **09.02.2015**, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, ia act de Raportul 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.

HOTARAREA NR. 2

Zarea SA, B-dul Bucurestii Noi, nr.176, Sector 1, București
t +40 (21) 667 0020, f +40 (21) 668 5800, www.zarea.ro

Societate administrata in sistem dualist: Capital social subscris 9.540.637,80; Capital social varsat 9.540.637,80
CIF RO1569200, RC J40/898/1991, IBAN RO58BRDE441SV32196664410, BRD-GSG

Articol unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, respinge efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea 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 nr. 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.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii, cu aplicabilitate de la data radierii actiunilor si a Societatii din evidentele A.S.F., dupa cum urmeaza:

- 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. 9.3. se elimina;*
- d) *In art. 12.2. se elimina „(...) si potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital”.*
- e) *Art. 12.3. se elimina;*
- f) *Art. 15.5. se elimina;*
- g) *In art. 17.3. teza I, se elimina: „(...) cu respectarea reglementarilor C.N.V.M. (...)”.*

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba ca Data de Inregistrare ziua de **11.03.2015**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si data de **10.03.2015** 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.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, aproba mandatarea Vicepresedintelui Directoratului Societatii, Dl. Dumitru TOSA, cu posibilitatea de substituire, pentru **a)** a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si Actul Constitutiv actualizat al Societatii si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru a depune, prelua acte si semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, A.S.F., B.V.B., SIBEX, Depozitarul Central S.A./Depozitarul Sibex S.A., precum si alte entitati publice 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 nr. 2, 3 si 4, si a incheia si/sau semna in numele Societatii orice declaratii, formulare, cereri, angajamente, contracte necesare.

Prin: Dl. Dumitru TOSA, Vicepresedinte Directorat si Imputernicit prin Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 19.02.2015

