

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ZAREA S.A.din ziua de 28.04.2015 ora 11.30

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ZAREA S.A., persoana juridica romana, inregistrata la ORCTB sub nr. J40/898/1991, CUI 1569200, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Bucurestii Noi nr.176, sector 1, (« Societatea ») a fost convocata la cererea Directoratului SC ZAREA SA in baza art.13 din Actul Constitutiv si in baza art.117 din Legea 31/1990.

Convocarea s-a publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1524 din 23 Martie 2015 si in ziarul Bursa nr.55 din data de 20 martie 2015 in conformitate cu Legea 31/1990 republicata.

In baza art.123 alin.2 din Legea 31/1990 republicata, a fost stabilita ca data de referinta data de 15.04.2015, data pentru care s-a intocmit Registrul Consolidat al Actionarilor de catre Depozitarul Central S.A., in baza cererii SC ZAREA SA nr.262 din 20.04.2015.

Intrunita in prima sedinta, convocata in data de 28.04.2015, ora 11.30, in conditiile indeplinirii prevederilor actului constitutiv si ale Legii 31/1990, cu privire la convocare, fiind prezenti un numar de 5 actionari din care :

- Cu mandat de reprezentare : 2 actionari, respectiv :
 - D-na Nicolescu Ramona, reprezentand SC AMBRA SA, detinand un numar de 48.664.042 actiuni, reprezentand 51,00712% din capitalul social.
 - D-na Andrei Manuela, reprezentand SC KAROM TRADING IMPORT EXPORT SRL, detinand un numar de 34.468.007 actiuni, reprezentand 36,12757% din capitalul social.
- Prin reprezentare directa : 3 actionari, respectiv :
 - Dl. Tosa Dumitru, detinand un numar de 2.773.621 actiuni reprezentand 2,90717% din capitalul social.
 - Dl. Popescu Emil, detinand un numar de 2.593.288 actiuni, reprezentand 2,71815% din capitalul social.
 - Dl. Furdui Sorin, detinand un numar de 2.985 actiuni, reprezentand 0,00313% din capitalul social.

totalizandu-se un numar de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social.

Se retine de catre actionarii prezenti indeplinirea tuturor conditiilor legale privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ZAREA SA si indeplinirea conditiilor de cvorum.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ZAREA S.A.

HOTARASTE:

1. Se aproba in unanimitate, cu un numar de 88.501.943 actiuni reprezentand 92,7631% din capitalul social, contractarea 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, se aproba in unanimitate semnarea 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. Se aproba in unanimitate semnarea 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. Se aproba in unanimitate modificarea si completarea 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. Se aproba in unanimitate radierea 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. Se aproba in unanimitate, 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. Se aprobarea in unanimitate mandatarea 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 oricor alte autoritati in scopul implementarii hotararilor adoptate.

Vicepresedinte Directorat

Dumitru Tosa

