

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ZAREA S.A. din ziua de 28.04.2015 ora 10

Adunarea Generala Ordinara 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 10.00, 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 Ordinare a Actionarilor SC ZAREA SA si indeplinirea conditiilor de cvorum.

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

HOTARASTE:

1. 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 auditoriului extern al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2014. In anul 2014 Societatea a inregistrat un profit net de 1.651.632 lei din care 87.431 lei au fost repartizati ca rezerva legala iar diferenta de 1.564.201 lei acopera partial pierderea din anii precedenti. S-au aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar aferent anului 2014 si ratificarea intregii activitati desfasurate de acestia. S-a aprobat cu un nr. de 83.132.049 actiuni, reprezentand 87,13469% din capitalul social, abtineri un numar de 5.369.894 actiuni, reprezentand un procent de 5,62844%.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pe anul 2015. S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social.

4. Aprobarea prelungirii cu un an, incepand cu 01.07.2015 a Contractului de audit financiar-extern cu SC MAZARS ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, etaj 5 reprezentata prin Dl. Vasile Adrian, CNP 1750202335005 in calitate de administrator, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului 2015, la acelasi tarif ca in anul anterior. S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social.

5. Constatarea incetarii duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii. S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social.

6. Ratificarea tuturor actelor, activitatilor si operatiunilor efectuate de Consiliul de Supraveghere al Societatii pe durata mandatului, in exercitiul atributiilor legale si statutare. S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social.

7. Aprobarea alegerii a 5 membrii in Consiliul de Supraveghere al Societatii, pentru o durata de patru ani si anume:

- 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.

S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti, cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social, fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere propusi.

8. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere.

S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti, cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social, indemnizatia pentru fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

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.

S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti, cu un nr. de 88.501.943 actiuni, reprezentand 92,7631% din capitalul social.

Vicepresedinte Directorat

Dumitru Tosa

