

CONVOCATOR

ZAREA

Directoratul societatii comerciale ZAREA S.A., o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti, B-dul. Bucurestii Noi nr.176, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J/40/898/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1569200 (in cele ce urmeaza, „Societatea”) hotaraste:

Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii (in cele ce urmeaza „AGOA”) si a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societatii (in cele ce urmeaza „AGEA”) pentru data de 28.04.2014, ora 11.00 si respectiv 12.00, la sediul societatii din B-dul. Bucurestii Noi nr. 176, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 14.04.2014 (data de referinta) cu urmatoarele ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii la 31.12.2013 (realizate in conformitate cu standardele locale de contabilitate) in baza Raportului Directoratului si a Raportului auditorului extern al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2013.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar aferent anului 2013 si ratificarea intregii activitati desfasurate de acestia.
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pe anul 2014.
4. Aprobarea numirii societatii Mazars Romania SRL in calitate de auditor financiar-extern precum si aprobarea duratei si valorii contractului incheiat intre Societate si aceasta in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului 2014.
5. Stabilirea datei de 20 Mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital.
6. Mandatarea unei persoane din cadrul Directoratului pentru semnarea in numele actionarilor a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea, publicarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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) pe o perioada de maxim 2 ani de la bancile 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 creantelor comerciale ale Societatii, asupra stocurilor de materie prima, productie neterminata, produse finite si marfuri, asupra instalatiilor de imbuteliere, rezervoare de stocaj, alte utilaje si echipamente, in favoarea bancilor, in scopul garantarii suplimentare a angajamentelor financiare mentionate la punctul 1.
4. Stabilirea datei de 20 Mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital.
5. Mandatarea unei persoane din cadrul Directoratului - pentru semnarea in numele actionarilor a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru publicarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la secretariatul Societatii sau pe website-ul acesteia incepand cu data publicarii prezentului Convocator.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetateni romani sau dupa caz, pasaport pentru cetateni straini), sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire (procura speciala) data persoanei fizice ce le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale. Notificarea desemnarii reprezentantului va fi transmisa catre Societate in scris. Actionarii au dreptul sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, pe adresa reprezentantului desemnat al Directoratului Societatii, respectiv dumitru.tosa@zarea.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, in legatura cu toate problemele inscrise pe ordinea de zi. Votul prin corespondenta va putea fi transmis societatii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin servicii de curierat, mijloace electronice sau prin orice alta modalitate care face posibila validarea continutului textului transmis si identificarea actionarilor.

Modelul de procura speciala precum si modelul formularului ce urmeaza a fi utilizat pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile pe website-ul Societatii sau va putea fi obtinut de la secretariatul Societatii, incepand cu data publicarii prezentului Convocator.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii si (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Textele integral ale proiectelor de hotarare si/sau justificarile vor fi disponibile pe website-ul Societatii si vor putea fi obtinute de la secretariatul Societatii, incepand cu data publicarii prezentului Convocator.

Incepand cu data publicarii convocarii, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

In situatia in care in data de 28.04.2014 nu se intruneste cvorumul legal si statutar necesar in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificata si republicata si in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii, se convoaca **AGOA si AGEA pentru data de 29.04.2014 ora 11.00, respectiv 12.00**, in acelasi loc (B-dul. Bucurestii Noi nr.176, Bucuresti) si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte Directorat
Emil Popescu

Vice-Presedinte Directorat
Dumitru Tosa



ANEXA

La convocatorul SC ZAREA SA nr. 318 din 20.03.2014

Subsemnatul Tosa Dumitru in calitate de Vicepresedinte Directorat ,declar ca documentul Convocatorul AGOEA nr.318 din 20.03.2014 contine un numar de 7.268 caractere cu spatii.

Semnatura



Statistics:

Pages	2
Words	1,010
Characters (no spaces)	6,167
Characters (with spaces)	7,268
Paragraphs	30
Lines	99

☒ Include textboxes, footnotes and endnotes

Close