



1912

Consiliul Director al SC ZAREA SA o societate pe acțiuni cu sediul în București, B-dul.Bucurestii Noi nr.176, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/898/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1569200 s-a întrunit în ziua de 19 martie 2014 și a hotărât următoarele:

1. Convoacarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii (AGOA) și a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societatii (AGEA) pentru data de 28.04.2014, ora 11.00 și respectiv 12.00, la sediul societății din Bdul. Bucurestii Noi nr.176, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor Societatii la sfârșitul zilei de 14.04.2014 (data de referință). În situația în care la data de 28.04.2014 nu se întrunește cvorumul legal și statutar de la prima convocare, se reprogramează AGOA și AGEA pentru ziua de 29.04.2014 ora 11 respectiv 12 (a doua convocare) în același loc cu aceeași ordine de zi.
2. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește din partea Directoratului Dl. Dumitru Tosa.

DATA

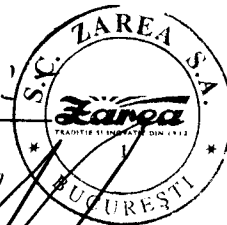
19.04.2014

Directoratul S.C. ZAREA S.A. prin

Emil Popescu  
Presedinte

Dumitru Tosa  
Vicepresedinte Operatiuni

Sorin Furdui  
Vicepresedinte Financiar



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

Societate administrată în sistem dualist: Capital social subscris 9.540.637,80; Capital social versat 9.540.637,80

CIF RO1569200, RC J40/898/1991, IBAN RO58BRDE441SV32196664410, BRD-GSG

Formular Cod F(6.2-6.2.2)04