

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. ZAREA S.A.**

28.04.2014

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.1845 din 24 Martie 2014 si in ziarul Bursa nr.55 din data de 21 martie 2014, 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 11.04.2014, data pentru care s-a intocmit Registrul Consolidat al Actionarilor de catre Depozitarul Central S.A., conform procesului-verbal nr.16191/17.04.2014, intocmit in baza cererii SC ZAREA SA nr. 370 din 07.04.2014.

Intrunita in prima sedinta, convocata in data de 28.04.2014, ora 12.00, 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. Popescu Emil, detinand un numar de 2.593.288 actiuni, reprezentand 2,71815% din capitalul social.
  - Dl. Tosa Dumitru, detinand un numar de 2.251.921 actiuni reprezentand 2,36035% din capitalul social.
  - Dl. Furdui Sorin, detinand un numar de 2.985 actiuni, reprezentand 0,00313% din capitalul social.

totalizandu-se un numar de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,2163% din capitalul social.

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

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

## HOTARASTE:

1. Aprobarea contractarii de catre Societate de credite bancare si angajamente financiare cu BRD – GSG si/sau Banca Transilvania si/sau alte banci comerciale pe o perioada de maxim 2 ani, in valoare maxima de 8 milioane Euro.

S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

2. Aprobarea semnarii de catre Societate a contractelor de ipoteca imobiliara, in scopul garantarii creditelor bancare si a angajamentelor financiare mentionate la punctul 1, 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 .

S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

3. Aprobarea semnarii de catre Societate a unor contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor comerciale, 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 creditelor si a angajamentelor financiare mentionate la punctul 1.

S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

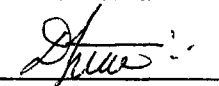
4. Stabilirea datei de 15 Mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital.

S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

5. Aprobarea Domnului Tosa Dumitru ca si persoana din cadrul Directoratului imputernicit pentru semnarea in numele actionarilor a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru publicarea si ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate. S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

Vicepresedinte Directorat

Dumitru Tosa



Secretar de sedinta

Ramona Nicolescu

