

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ZAREA S.A.

28.04.2014

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.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 11.00, 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 92,21631% 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 31.12.2013 (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 o pierdere de 960.467 ron, care se va recupera din profiturile anilor urmasori. S-au aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar aferent anului 2013 si ratificarea intregii activitati desfasurate de acestia. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar aferent anului 2013 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 4.848.194 actiuni reprezentand un procent de 5,08162%

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pe anul 2014. S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

4. Aprobarea numirii ca si Auditorului financiar-extern a societatii 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. Data inceperii contractului este 01.07.2014 pana la 30.06.2015. S-a aprobat in unanimitatea celor prezenti cu un nr. de 87.980.243 actiuni, reprezentand 92,21631% din capitalul social.

5. Aprobarea 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.

6. Aprobarea Domnului Tosa Dumitru ca si persoana din cadrul Directoratului imputernicit pentru semnarea in numele actionarilor a Hotararii Adunarii Generale Ordinare 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