

CONVOCATOR
AGEA 7.07.2010/ 8.07.2010

Directoratul societatii comerciale ZAREA S.A., o societate pe actiuni cu sediul în București, Str. Piatra Cetei nr.1, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/898/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1569200 (in cele ce urmeaza, „Societatea”) hotaraste:

Convocarea **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** Societatii (in cele ce urmeaza „AGEA”) pentru data de 07.07.2010, ora 16.00 , la punctul de lucru al Societatii situat in Bucuresti, Intrarea Glucozei nr. 37-39,Tronson 1, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, Bucuresti, la sfarsitul zilei de 24.06.2010, considerata Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru sedinta AGEA este urmatoarea:

1. Aprobarea Proiectului de Desprindere intocmit de Directorat si discutat in cadrul Consiliul de Supravaghere al Societatii, deus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 585/03.03.2010 (in cele ce urmeaza „Proiectul de Desprindere”).
 - 1.1. Aprobarea desprinderii unei parti din patrimoniul SC ZAREA SA si a transferarii acesteia ca intreg catre SC FORT CHITILA SA, care va fi astfel constituita, in schimbul alocarii in cote simetrice (proportionale) de actiuni emise de SC FORT CHITILA SA catre actionarii SC ZAREA SA inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare, stabilita de prezenta AGEA, si prin reducerea capitalului social al SC ZAREA SA cu suma de 165.530,20 lei, de la 9.540.637,80 lei la 9.375.107,60 lei, cu anulara corespunzatoare a unui numar de 1.655.302 actiuni emise de SC ZAREA SA (in cele ce urmeaza „Desprinderea”).
 - 1.2. Aprobarea mentinerii actiunilor emise de SC ZAREA SA pe piata reglementata operata de BVB, Categoria a 2-a de actiuni.
 - 1.3. Aprobarea mandatarii Directoratului SC ZAREA SA in vederea intocmirii prospectului simplificat cerut de art. 15 alin1 lit b pct 6 din Regulamentul CNVM 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 - 1.4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC ZAREA SA dupa cum urmeaza:
 - a) Articolul 7. Capitalul social. Actiunile se modifica si va avea urmatorul continut:
 - 7.1. *Capitalul social total al Societatii este de 9.375.107,60 lei, impartit in 93.751.076 actiuni nominative, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, subscris in intregime de actionari.*
 - 7.2. *Actionarii detin un numar de actiuni si un procentaj de participare la capitalul social, corespunzator actiunilor detinute, dupa cum urmeaza:*
 - *SC AMBRA SA detine un numar de 47.819.720 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare reprezentand 51,0071% din capitalul social, aport varsat integral in numerar.*
 - *SC KAROM TRADING IMPORT EXPORT SRL detine un numar de 33.869.987 actiuni in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 36,1276% din capitalul social, aport varsat integral in numerar.*

- *Alti actionari detin un numar de 12.061.369 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 12,8653% din capitalul social, aport varsat integral in numerar.*

7.3. Numarul de actiuni detinute de actionari este mentionat in dreptul pozitiei fiecarui actionar din Registrul Actionarilor SC ZAREA SA.

- b) Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societatii raman neschimbate.

2. Aprobarea Actului Constitutiv al SC FORT CHITILA SA, societate comerciala pe actiuni, avand urmatoarele caracteristici:

Durata: nelimitata

Activitatea principala: Fabricarea vinurilor din struguri - cod CAEN 1102

Capital social: 165.530,20 lei

Numar actiuni: 1.655.302

Valoare nominala: 0,1 lei/actiune

Caracteristici actiuni: ordinare, nominative, dematerializate

Sediul Social: Bucuresti, Str. Piatra Cetei, nr. 1, sector 1.

Sistem de administrare: dualist

Structura Consiliului de Supraveghere: Robert Ogor; Alecu Ioan-Niculae; Wilhelm Seiler; Piotr Kazmierczak ; Tilea Ciprian-Eusebiu.

Auditor financiar: SC BDO AUDIT SRL, inregistrata la ORCTB sub nr.40/22485/1994, CUI 6546223, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 6 si 7, in Imobilul City Business Center.

3. Aprobarea introducerii la tranzactionare a actiunilor SC FORT CHITILA SA pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti SA.
4. Aprobarea tinerii registrului actionarilor SC FORT CHITILA SA de catre Depozitarul Central SA.
5. Aprobarea mandatarii d-lui Tosa Dumitru, Vicepresedinte Directorat SC ZAREA SA pentru incheierea si semnarea in numele SC FORT CHITILA SA si/sau al actionarilor SC FORT CHITILA SA a urmatoarelor documente:
 - a) Hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor SC ZAREA SA.
 - b) Actul Constitutiv al SC FORT CHITILA SA.
 - c) Protocolul de predare primire a patrimoniului desprins incheiat intre SC ZAREA SA si SC FORT CHITILA SA.
 - d) Contractul de inchiriere a sediului social al SC FORT CHITILA SA intre SC ZAREA SA si SC FORT CHITILA SA.
 - e) Bilantul de deschidere al SC FORT CHITILA SA.
 - f) Contractul de servicii de investitii financiare pentru introducerea actiunilor SC FORT CHITILA SA pe piata reglementata operata de BVB.
 - g) Documentul de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de SC FORT CHITILA SA .
 - h) Documentul de prezentare a SC FORT CHITILA SA si Angajamentul de admitere si mentinere la tranzactionare pe piata reglementata operata de BVB a actiunilor emise de SC FORT CHITILA SA.
 - i) Toate hotararile, documentele, cererile intocmite pentru executarea hotararilor de la punctele anterioare, inclusiv pentru introducerea la tranzactionare a actiunilor emise de SC FORT CHITILA SA pe piata reglementata operata de BVB si pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea SC FORT CHITILA SA si a organelor sale de administrare si conducere la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, inregistrarea SC FORT CHITILA SA si a actiunilor emise de aceasta in evidentele CNVM, selectarea unei societati de investitii financiare in calitate de societate initiatoare pentru admiterea la tranzactionare pe

piata reglementata operata de BVB si pentru admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de BVB a actiunilor emise de SC FORT CHITILA SA.

6. Aprobarea mandatarii d-lui Emil Popescu, Presedinte Directorat SC ZAREA SA, pentru incheierea si semnarea in numele SC ZAREA SA si/sau al actionarilor SC ZAREA SA urmatoarele documente:
 - a) Hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor SC ZAREA SA.
 - b) Actul constitutiv actualizat al SC ZAREA SA.
 - c) Protocolul de predare primire a patrimoniului desprins incheiat intre SC ZAREA SA si SC FORT CHITILA SA.
 - d) Contractul de inchiriere a sediului social al SC FORT CHITILA SA intre SC ZAREA SA si SC FORT CHITILA SA.
 - e) Bilantul SC ZAREA SA corespunzator executarii Desprinderii.
 - f) Toate hotararile, documentele, cererile intocmite pentru executarea hotararilor de la punctele anterioare, inclusiv pentru mentinerea la tranzactionare a actiunilor emise de SC ZAREA SA pe piata reglementata operata de BVB si pentru a efectua toate formalitatile necesare executarii hotararilor adoptate, pentru punerea in executare a Desprinderii si pentru mentinerea la tranzactionare pe piata reglementata operata de BVB a actiunilor emise de SC ZAREA SA.
7. Aprobarea prelungirii de catre Societate a contractelor de credit si angajamentelor de finantare incheiate intre SC ZAREA SA si BRD - GSG Sucursala Dristor si majorarea valorii acestora pana la suma de 10.000.000 Euro (zeci milioane euro).
8. Aprobarea prelungirii de catre Societate a contractelor de ipoteca incheiate in scopul garantarii creditelor si angajamentelor bancare mentionate la punctul 7 in favoarea BRD - GSG Sucursala Dristor pentru urmatoarele imobile aflate in proprietatea Societatii:
 - a) Imobil teren si constructii situat in Bucuresti, Sector 1, str. Piatra Cetei nr. 1.
 - b) Imobil teren si constructii situat in Bucuresti, Sector 1, str. Piatra Cetei nr. 1A
 - c) Imobil teren si constructii situat in Bucuresti, Sector 1, sos. Bucuresti Ploiesti, nr.954A.
9. Aprobarea datei de 22.07.2010 ca Data de Inregistrare in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital.

Textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii incepand cu data publicarii prezentului Convocator. In cazul in care, din motive tehnice, aceste informatii nu vor putea fi publicate pe website-ul Societatii, incepand cu data de 24.06.2010 intre orele 14 -17 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale se pot consulta de catre actionari la secretariatul Societatii situat la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 1, sector 2.

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 situat la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 1, sector 2, 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 situat la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 1, sector 2, 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 07.07.2010 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 AGEA pentru data de 08.07.2010 ora 10.00, la punctul de lucru al Societatii situat in Bucuresti, Intrarea Glucozei nr.37-39, Tronson 1, sector 2, cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte Directorat
Emil Popescu

Vice-Presedinte Directorat
Dumitru Tosa