

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul _____, persoana juridica romana, cu sediul in _____, inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, /identificat prin _____, domiciliat in _____ (numita in cele ce urmeaza "Compania" *valabil pentru societati*), reprezentata in mod valabil de Dl./D-na _____ - in calitate de administrator - *valabil pentru societati*.

AVAND IN VEDERE CA:

- a. Adunarea Generala Extraordinara a SC ZAREA SA a fost stabilita pentru data de **07.07.2010** la ora **16.00** la **punctul de lucru al SC ZAREA SA din Intrarea Glucozei nr. 37-39, Tronson 1, sector 2, Bucuresti** si
- b. SC _____ SRL/subsemnatul este actionar al SC ZAREA SA, societate inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/898/1991, CUI 1569200, detinand _____ actiuni, reprezentand _____% din capitalul social.

Imputernicim/imputernicesc prin prezenta pe d-na/d-nul _____, identificat prin CI seria __ nr. _____, CNP _____, eliberat de _____ la data de _____, domiciliat/a in _____, **sa reprezinte interesele societatii noastre/mele in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a SC ZAREA SA care va avea lor pe data de 07.07.2010, la ora 16.00.**

Mandatarul nostru este imputernicit ca in numele Companiei/meu si pentru Companie/mine,

- (i) ***sa voteze si sa semneze pentru fiecare punct de pe ordinea de zi stabilita pentru Adunarea Generala Extraordinara, dupa cum urmeaza:***

Ordinea de zi pentru sedinta AGEA este urmatoarea:

La punctul 1 de pe ordinea de zi : „1. Aprobarea Proiectului de Desprindere intocmit de Directorat si discutat in cadrul Consiliului de Supravaghere al Societatii, depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 585/03.03.2010” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 1.1 de pe ordinea de zi: „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” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 1.2 de pe ordinea de zi: „1.2. Aprobarea mentinerii actiunilor emise de SC ZAREA SA pe piata reglementata operata de BVB, Categoria a 2-a de actiuni” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 1.3 de pe ordinea de zi: „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” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 1.4 de pe ordinea de zi: „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 Actinarilor SC ZAREA SA. » - mandatarul nostru va vota _____.*

La punctul 2 de pe ordinea de zi : «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 finaciar: 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.” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 3 de pe ordinea de zi: „Aprobarea introducerii la tranzactionare a actiunilor SC FORT CHITILA SA pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti SA.” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 4 de pe ordinea de zi: „Aprobarea tinerii registrului actionarilor SC FORT CHITILA SA de catre Depozitarul Central SA” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 5 de pe ordinea de zi: „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.” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 6 de pe ordinea de zi: „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. „ - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 7 de pe ordinea de zi: „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 (zecemilioaneoptsutemiieuro).” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 8 de pe ordinea de zi: „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.” - mandatarul nostru va vota _____.

La punctul 9 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 22.07.2010 ca Data de Inregistrare in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital.” - mandatarul nostru va vota _____.

Mandatarul nostru/meu va indeplini toate formalitatile necesare impuse de lege sau pe care le considera necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei procuri, si va semna in numele nostru/meu si pentru noi/mine orice document.

Mandatarul nostru/meu va reprezenta Societatea/ma va reprezenta si va vota asa cum se precizeaza mai sus, si la a 2-a convocare a Adunarii Generale Extraordinare, care va avea loc pe data de 08 iulie 2010, la ora 10.00, in cazul in care la prima convocare, pe data de 07 iulie 2010, nu va fi intrunit cvorumul legal si statutar necesar in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificata si republicata si in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii.

Aceasta procura speciala este valabila de la data la care este semnata, si ramane valabila pana la finalizarea scopului pentru care a fost eliberata, in conditiile in care nu este revocata in mod expres.

Redactata in 2 exemplare, astazi, la

SC _____ SRL

Reprezentata de

In calitate de administrator