

CONVOCARE

Directoratul societatii ZAREA S.A., o societate pe actiuni inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/898/1991, Cod Unic de Inregistrare 1569200, cu sediul in Mun. Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 176, Sector 1, Romania (denumita in continuare „**Societatea**”),

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor societatii ZAREA S.A. in data de **30.10.2017**, incepand cu ora **15:00**, respectiv **16:00**, la adresa sediului social din Mun. Bucuresti, B-dul Bucurestii Noi nr. 176, Sector 1, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **13.10.2017**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **31.10.2017**, incepand cu ora **10:00**, respectiv **11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. a. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru perioada 1.01. 2016 - 30.06.2017 (realizate in conformitate cu standardele locale de contabilitate) in baza Raportului Directoratului si a Raportului auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar aferent perioadei 01.01.2016 – 30.06.2017.
b. Se propune acordarea de dividende brute in valoare de 2.503.900 lei dividendul brut pe actiune fiind in valoare de 0,028 lei.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2016 si 30.06.2017 si ratificarea intregii activitati desfasurate de acestia.
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anul 01 Iulie 2017 – 30 Iunie 2018.
4. Aprobarea prelungirii cu un an a contractului de audit financiar cu societatea Mazars Romania S.R.L. in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului Iulie 2017 – Iunie 2018, la aceeasi valoare a tarifului.

5. Aprobarea mandatarii Vicepresedintelui Directoratului Societatii, Dl. Dumitru TOSA, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al Actionarilor Societatii, prezentele hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cum ar fi dar fara a se limita la inregistrarea, publicitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, precum si pentru a depune, prelua acte si a semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Regia Autonoma Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central S.A. precum si in fata oricaror alte autoritati in scopul implementarii hotararilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii de catre Societate de credite bancare si angajamente financiare in valoare maxima de 9 milioane euro (in euro si/sau in lei in echivalent euro) si pe o perioada de maxim 2 ani de la Banca BRD-GSG si/sau Banca Transilvania si/sau alte banci comerciale.
2. In scopul garantarii creditelor bancare si angajamentelor financiare mentionate la punctul 1, aprobarea semnarii de catre Societate de contracte de ipoteca 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.
3. Aprobarea semnarii de catre Societate a unor contracte de ipoteca mobiliara asupra:
 - a. Creantelor comerciale ale Societatii.
 - b. Stocurilor de materie prima, productie neterminata, produse finite si marfuri.
 - c. Instalatiilor de imbuteliere, rezervoare de stocaj, alte utilaje si echipamente.
 - d. Conturilor bancare in lei si valutain favoarea bancilor, in scopul garantarii suplimentare a angajamentelor financiare mentionate la punctul 1.
4. Aprobarea mandatarii Vicepresedintelui Directoratului Societatii, Dl. Dumitru TOSA, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al Actionarilor Societatii, prezentele hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cum ar fi dar fara a se limita la inregistrarea, publicitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, precum si pentru a depune, prelua acte si a semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Regia Autonoma Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central S.A. precum si in fata oricaror alte autoritati in scopul implementarii hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (13.10.2017)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice se constata in baza Listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau, daca actionarul nu a informat in timp util Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul legal sau aceasta informatie nu este mentionata in respectiva Lista a actionarilor Societatii, aceasta se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. In acest ultim caz, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Extraordinare.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale, in conditiile mentionate mai sus pentru „*calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice*”.

Incepand cu data de **26.09.2017, ora 09:00**, pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.zarea.ro sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-17:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, pe formularele puse la dispozitie de catre Societate, **un exemplar original/copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul actionarului al Procurii speciale** se va depune/expedia in plic inchis sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa dumitru.tosa@zarea.ro, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **20.10.2017, ora 09:00**, mentionand pe plic/la subiect in clar si cu majuscule „**Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 30/31.10.2017**”.

Actionarii vor atasa Procurii speciale si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va atasa un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale in conditiile mentionate mai sus pentru „calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice”.

Procurile speciale trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Procurile speciale care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, **in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a**. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27.10.2017**”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor.

De asemenea, orice actionar interesat are dreptul de a adresa Directoratului intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi **in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a**. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „**Pentru Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara a Actionarilor din data de 30/31.10.2017**”.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.zarea.ro, incepand cu data de **18.10.2017, ora 09:00**, in conditiile legii.

Documentele prezentate Societatii intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de **8.942.499,70 lei** si este format din **89.424.997** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii intre orele 09:00-17:00, la sediul Societatii, la telefon 021-667.00.20, fax 021-668.58.00 sau prin email adresat dumitru.tosa@zarea.ro.

DI.Emil Popescu, Presedinte Directorat

DI. Dumitru TOSA, Vicepresedinte Directorat
