

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ZAREA S.A.

din ziua de 28.04.2016 ora 16.30

Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor Societatii ZAREA S.A., (AGEA) persoana juridica romana, sediul din Bucuresti, B-dul. Bucurestii Noi nr.176 sector 1 inregistrata la ORCTB sub nr. J40/898/1991, CUI 1569200, (« Societatea ») a fost convocata la cererea Directoratului 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.1247 din 28 Martie 2016 si in ziarul Bursa nr.60 din data de 28 Martie 2016 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 15.04.2016, data pentru care s-a intocmit Registrul Consolidat al Actionarilor de catre Depozitarul Central S.A., conform Proces Verbal nr.13310/18.04.2016, intocmit in baza cererii Societatii ZAREA SA nr.400 din 04.04.2016.

Domnul Tosa Dumitru, Vicepresedintele Directoratului verifica prezenta in sala si constata ca in sala sunt prezenti 5 actionari din care 2 persoane juridice reprezentate si trei persoane fizice, astfel:

- **Ambra SA** reprezentata prin D-na Nicolescu Ramona-Iosefina, detinand un numar de **45.743.416** actiuni reprezentand **51,1528%** din capitalul social;
- **Karom Trading Import Export SRL** reprezentata prin D-na Gusita Mihaela, detinand un numar de **34.468.007** actiuni reprezentand **38,5440%** din capitalul social;
- **Tosa Dumitru** detinand un numar de **1.589.452** actiuni, reprezentand **1, 7774%** din capitalul social.
- **Popescu Emil** detinand un numar de **1.411.245** actiuni reprezentand **1, 5781** din capitalul social.
- **Mihes Dumitru** detinand un numar de **1.360** actiuni reprezentand **0,00152%** din capitalul social.

Se totalizeaza un numar de **83.213.480** actiuni reprezentand **93,05394%** din capitalul social.

De asemenea sunt prezenti in sala de sedinte si membrii Directoratului ,ce nu sunt actionari respectiv D-nul Furdui Sorin Ion.

Se constata ca sunt indeplinite conditiile de cvorum si se declara deschisa AGEA.

Reprezentantul AMBRA SA – D-na Nicolescu Ramona-Iosefina propune ca si secretar de sedinta pe d-na Gusita Mihaela reprezentantul societatii Karom Trading Import – Export SRL. Se voteaza si se aproba in unanimitate de voturi.

Dl. Tosa Dumitru da citire punctelor inscrite pe ordinea de zi a AGEA si il invita pe Dl. Popescu Emil, presedintele Directoratului pentru a pune in discutie fiecare din punctele prezentate in ordinea de zi.

HOTARASTE :

- 1.** Aprobarea contractarii de catre Societate de credite bancare si angajamente financiare in valoare maxima de 8 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. Se aproba in unanimitate cu 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.
- 2.** Aprobarea garantiilor pentru creditele bancare si angajamentele financiare mentionate la punctul 1, prin semnarea de catre Societate de contracte de ipoteca imobiliara, 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.
Se aproba in unanimitate cu 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.
- 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 valuta
in favoarea bancilor, in scopul garantarii suplimentare a angajamentelor financiare mentionate la punctul 1.
Se aproba in unanimitate cu 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.
- 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. Se aproba in unanimitate cu 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.

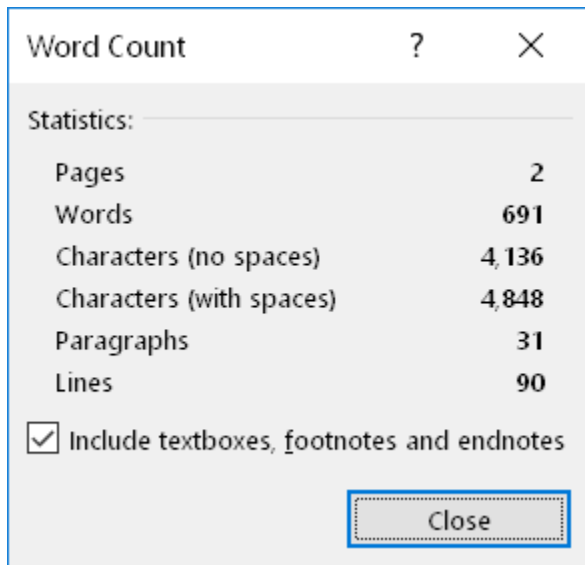
Vicepresedinte Directorat

Tosa Dumitru

ANEXA

La convocatorul AGEA ZAREA SA din ziua de 28.04.2016

Subsemnatul Tosa Dumitru declar ca documentul Hotararea AGEA a ZAREA SA, din ziua de 28.04.2016 contine 4843 caractere inclusiv spatii inscise in contorul de cuvinte de mai jos.



Semnatura _____