

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR ZAREA S.A.

din ziua de 28.04.2016 ora 15.00

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ZAREA S.A., (AGOA) persoana juridica romana, cu sediul in 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 constanta 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 **1360** actiuni reprezentand **0,00152%**

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 AGOA. 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 inscrise 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. a. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii la 31.12.2015 (realizate in conformitate cu standardele locale de contabilitate) in baza Raportului Directoratului si a Raportului auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2015. Se aproba in unanimitate cu un numar de 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.
b. Aprobarea acordarii de dividende brute in valoare de 1.500.000 lei rezultand un dividend brut pe actiune de 0,01677 lei. Se aproba in unanimitate cu un numar de 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.
Distribuirea dividendelor se va face incepand cu data de 16 Mai 2016.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar aferent anului 2015 si ratificarea intregii activitati desfasurate de acestia. Se aproba cu un numar de 80.212.783 actiuni actionarii reprezentand 89,6984% din capitalul social, membri ai directoratului (3.000.697 actiuni adica 3,3555% din capitalul social sau abtinut).
3. Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anul 2016. Se aproba in unanimitate cu un numar de 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.
4. Aprobarea prelungirii in aceleasi conditii de pret, cu un an, incepand cu 01.07.2016 a contractului de audit financiar cu societatea Mazars Romania S.R.L.cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Dimitrie Pompeiu nr.6E, etaj 5 reprezentata prin Dl. Andrian Vasile, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului 2016. Se aproba in unanimitate cu un numar de 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.
5. Aprobarea mandatarii Vicepresedintelui Directoratului Societatii, Dl. Dumitru Tosa, cu posibilitatea de substituire, 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. Se aproba cu un numar de 83.213.480 actiuni reprezentand 93,05394% din capitalul social.

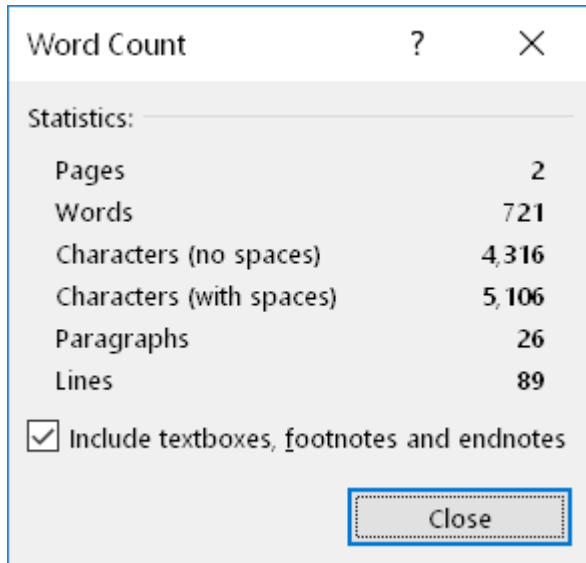
Vicepresedinte Directorat

Dumitru Tosa

ANEXA

La convocatorul AGOA ZAREA SA din ziua de 28.04.2016

Subsemnatul Tosa Dumitru declar ca documentul Hotararea AGOA a ZAREA SA, din ziua de 28.04.2016 contine 5106 caractere inclusiv spatii inscise in contorul de cuvinte de mai jos.



Semnatura _____