

**ZIMTUB S.A.**

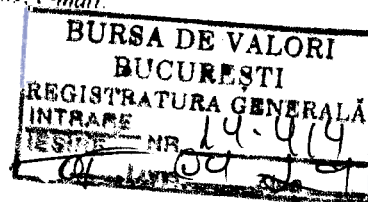
021/3079517

Zimnicca

TUV

Portului Nr.11 Zimnicea 0783 Teleorman Romania  
 C.F. R 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91, B.R.D. Zimnicea Cont - 251100906900104  
 Tel. Fax. 047 366900; 047 367105. Tel. 047 366368; 047 366369, e-mail:

Nr. 25121 29.04.2005

**RAPORT CURENT**

Intocmit conform prevederilor regulamentului CNVM nr.2 / 1996  
 Data raportului : 28.04.2005

Denumire : SC ZIMTUB SA  
 Sediul social : Zimnicea , Str. Portului , Nr.11  
 Tel./fax : 0247 / 366900 ; 0247/ 367105  
 Nr. inreg. ORC : J / 34 / 30 / 1991  
 CUI : R 1396338

Evenimente importante de raportatHOTARIRILE ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

SC ZIMTUB SA informeaza ca in data de 23.04.2005, ora 11, a avut loc la sediul societatii , la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta sfirsitul zilei de 15 aprilie 2005 .  
 Au fost prezenti actionari personal si prin reprezentare, reprezentind 80,96 % din capitalul social total .

In baza prevederilor Legii nr.31/ 1990 R, Legii nr.297/2004 , Instructiunii CNVM nr.2/ 2005 si a Actului constitutiv propriu , cu cворumul prevazut de lege si de Actul constitutiv , corespunzator problemelor inscise pe ordinea de zi , astfel cum este mentionat in Procesul Verbal de sedinta , au fost luate urmatoarele hotariri :

1. Aproba Situatiile financiare ale SC ZIMTUB SA pe anul 2004, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar , din care rezulta in principal urmatoarele :

- cifra de afaceri - 556.298.241 mii lei
- venituri totale - 578.988.211 mii lei
- cheltuieli totale - 552.076.084 mii lei
- rezultatul brut - 26.912.127 mii lei
- rezultatul net - 19.914.700 mii lei

2. Aproba repartizarea profitului net, fixarea dividendului pe actiune, stabilirea datei de inregistrare , stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor dupa cum urmeaza .

- profit net de repartizat - 19.914.700 mii lei vechi
- rezerva legala - 1.345.606 mii lei vechi
- surse proprii de finantare - 13.926.820 mii lei vechi
- dividende - 4.642.274 mii lei vechi
- Dividendul brut s-a stabilit in suma de 1201.71 lei vechi /actiune, platibil actionarilor inregistrati la data de inregistrare de 12.05.2005 .

Dividendele se vor ridica de la ghiseul sediilor Bancii Comerciale Romane, iar la solicitarea scrisa a actionarului si prin virare directa de catre SC ZIMTUB SA in contul indicat de actionar .

# ZIMTUB S.A.

Zimnicea

TUV  
MANAGEMENT

Portului Nr.11 Zimnicea 0783 Teleorman Romania

C.F. R 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91, B.R.D. Zimnicea Cont - 251100906900104

Tel. Fax: 047 366900; 047 367105. Tel. 047 366368; 047 366569. e-mail:

Cheltuielile generate de distribuirea dividendelor vor fi suportate de actionari .  
Dividendele se vor distribui actionarilor cel mai tirziu la 15.10.2005, in functie de disponibilitatile banesti ale societatii , urmind a fi anuntata printr-un comunicat de presa data de distribuire .

3. Aproba, descarcarea de gestiune a administratorilor SC ZIMTUB SA , pentru exercitiul financiar al anului 2004 .

4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 si Programul de Investitii in exercitiul financiar pe anul 2005 , dupa cum urmeaza :

- Venituri totale - 601.978 milioane lei
- Cheltuieli totale - 595.779 milioane lei
- Rezultatul brut - 6.199 milioane lei

Investitii totale in valoare de 37.646,75 milioane lei, urmind ca in functie de posibilitatile financiare, administratia sa stabileasca prioritatile in realizarea acestora .

5. Aproba remunerarea administratorilor pentru exercitiul financiar 2005.

6. Aproba largirea componentei Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri .

7. Ca urmare a aprobarii largirii componentei Consiliului de Administratie de la 3 la 5 membri si in conformitate cu art.3 alin.3 din Ordinul CNVM nr.9 /25.03.2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 352 / 22.04.2004 , mandatul de administratori al domnilor Dragomir Stelian , Nicoli Marin si Simion Florian Paul inceteaza de drept la data de 23.04.2005.

S-au ales prin vot secret, prin metoda votului cumulativ urmatorii 5 membri ai Consiliului de Administratie :

Dragomir Stelian

Nicoli Marin

Simion Florian Paul

Bocioc Marius Ioan

Dragomir Dumitru

Durata mandatului este de 4 ani , respectiv 23.04.2005 - 23.04.2009.

8. Se imputerniceste Dragomir Stelian pentru autentificarea documentelor la notariat si dna Fulga Elena pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a prezentelor hotariri ale adunarii generale ordinare a actionarilor .

In data de 23.04.2005, ora13. a avut loc la sediul societatii , la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ZIMTUB SA Zimnicea, convocata pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta sfirsitul zilei de 15 aprilie 2005 . Au fost prezenti actionari, personal si prin reprezentare , reprezentind 80,56 % din capitalul social total. In baza prevederilor Legii nr.31/ 1990 R, Legii nr.297/2004 , Instructiunii CNVM nr.2/ 2005 si a Actului constitutiv propriu , cu cvorumul prevazut de lege si de Actul constitutiv , corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi , astfel cum este mentionat in Procesul Verbal de sedinta , au fost luate urmatoarele hotariri :



Portului Nr.11 Zimnicca 0783 Teleorman Romania  
C.F. R 1396338, Nr.ord.Reg.Com. 134/30/91, B.R.D. Zimnicca Cont - 251100906900104  
Tel. Fax. 047 366900; 047 367105, Tel. 047 366568; 047 366569, e-mail.

Aproba modificarea si completarea actului constitutiv ale SC ZIMTUB SA

2. Aproba delegarea de competenta pentru incheierea de catre Consiliul de Administratie a unor acte de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale SC ZIMTUB SA , a caror valoare nu depaseste , individual sau cumulata , pe durata exercitiului financiar 2005, 70% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele .
3. Aproba participarea majoritara a SC ZIMTUB SA la constituirea unei " societati comerciale" si se mandateaza Consiliul de administratie pentru initierea si constituirea societatii .
4. Aproba data de 12 mai 2005 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297 / 2004 .
5. Imputerniceste pe dl. Dragomir Stelian pentru autentificarea documentelor la notariat si dna Fulga Elena pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a prezentelor hotariri ale adunarii generale extraordinare a actionarilor .

Presedintele Consiliului de Administratie  
Director General  
Ing. Stelian Dragomir