

CNVM < 021 3266848 8VB 021/3079516
021 3266849



ZIMTUB S.A.

Zimnicea



Portului Nr.11 Zimnicea 0783 Teleorman Romania
C.F. R 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91, B.R.D. Zimnicea Cont IBAN

RO55BRDE350SV13394523500

Tel./Fax: 047 366900; 047 367105, Tel 047 366568; 047 366569, e-mail: zimtub@ziar.ro

BURSA DE VALORI BU

Nr. 2302 / 3.05.2006

03 MAY 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 18

RAPORT CURENT nr 3 / 2006

Intocmit conform prevederilor regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 02.05.2006

Denumire : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str. Portului, Nr.11
Nr. telefon/fax : 0247 / 366900
CUI : R 1396338
Nr. inreg. ORC : J / 34 / 30 / 1991
Capital social : 9.657.637,5 lei
Numar actiuni : 3.863.055
Valoare nominala : 2,5 lei
Actiunile sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment de raportat : Desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor din 28.04.2006

In data de 28.04.2006, ora 12, a avut loc la sediul societatii, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA Zimnicea, convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta-sfirsitul zilei de 12 aprilie 2006. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a4a nr. 1048 / 30.03.2006 si in ziarul suplimentul Bursa nr.63 /31.03.2006. Adunarea generala ordinara s-a desfasurat la prima convocare; au fost prezenti actionari reprezentind 64,65 % din capitalul social si s-au hotarit urmatoarele :

Hotarirea nr. 1.

Se aproba cu 58,11% voturi din capitalul social prezent, Situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2005, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar, din care rezulta in principal urmatoarele :

- Cifra de afaceri neta - 38.979.091 lei
- Venituri totale - 39.530.474 lei
- Cheltuieli totale - 39.312.840 lei
- Rezultatul brut - 217.634 lei
- Rezultatul net - 160.656 lei

Hotarirea nr. 2

Se aproba cu 58,59 % voturi din capitalul social prezent repartizarea profitului net de 160.657 lei dupa cum urmeaza :

- rezerva legala 10.881 lei
- surse proprii de finantare - 149.776 lei



Portului Nr.11 Zimnicca 0783 Teleorman Romania
C.F. R 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91, B.R.D. Zimnicca Cont IBAN
RO55BRDE350SV13394523500
Tel. Fax. 047 - 366900; 047 - 367105, Tel. 047 - 366568; 047 - 366569, e mail: zimtub@yastornets.ro

Hotarirea nr. 3

Se aproba cu 58,11% voturi din capitalul social prezent, descarcarea de gestiune a administratorilor SC ZIMTUB SA , pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2005 .

Hotarirea nr. 4

Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006, dupa cum urmeaza :

- Venituri totale - 39.980 mii lei
- Cheltuieli totale - 39.443 mii lei
- Rezultatul brut - 537 mii lei

Hotarirea nr. 5

Se aproba cu unanimitate de voturi Programul de investitii in exercitiul financiar 2006 si achizitionarea unui laminor special .

Hotarirea nr. 6

Se aproba cu 58,11 % voturi din capitalul social prezent urmatoarele :

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2006 , incepind cu data de 01.05.2006 este :

- suma bruta de 2.130 RON pentru Presedintele Consiliului de administratie iar pentru ceilalti patru membri ai Consiliului de administratie, suma bruta de 1.015 RON pentru fiecare membru in parte, la care se adauga cheltuielile de transport si cazare pentru sedintele Consiliului de administratie .
- Salariul Directorului general este in suma bruta 9.000 RON , la care se adauga cheltuieli de diurna , transport si cazare pentru deplasarile in tara si strainatate .

Hotarirea nr. 7

Se aproba cu unanimitate de voturi Bussines - planul intocmit in conformitate cu Hotarirea nr.2 a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20 decembrie 2005 .

Hotarirea nr. 8

Se aproba cu unanimitate de voturi data de 19 mai 2006 ca data de inregistrare

Hotarirea nr. 9

Se imputerniceste ing. Fulga Elena , care se legitimeaza cu CI seria TR nr. 121362 sa depuna la Oficiul Registrului Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial, partea a4a, a prezentelor hotariri ale adunarii generale ordinare a actionarilor .

ZIMTUB S.A.

Zimnicca



Portului Nr.11 Zimnicca 0783 Teleorman Romania
C.F. R 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91, B.R.D. Zimnicca Cont IBAN
RO55BRDE350SV13394523500

T. Fax. 047 366900; 047 367105, Tel. 047 366568; 047 366569, e-mail: zimtub@starnets.ro

Eveniment de raportat: Desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor din 29.04.2006

In data de 29.04.2006, ora 11, a avut loc la sediul societatii , adunarea generala extraordinara a Actionarilor SC ZIMTUB SA Zimnicca , convocata pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta sfirsitul zilei de 12 aprilie 2006 . Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a4a nr.1048 / 30.03.2006 si ziarul suplimentul Bursa nr. 63 / 31.03.2006 . Adunarea generala s-a desfasurat la a doua convocare ; au fost prezenti actionari reprezentind 64,46 % din capitalul social si s-au hotarit urmatoarele :

Hotarirea nr. 1

Se aproba cu 38,336 % voturi din capitalul social incheierea de catre Consiliul de administratie a unor acte de constituire in garantie a unor acte de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii comerciale ZIMTUB-SA a caror valoare nu depaseste , individual sau cumulata , pe durata exercitiului financiar 2006 , procentul de 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele .

Hotarirea nr. 2

Se aproba cu unanimitate de voturi data de 19 mai 2006 ca data de inregistrare

Hotarirea nr. 3

Se imputerniceste ing. Fulga Elena , care se legitimeaza cu CI seria TR nr. 121362 sa depuna la Oficiul Registrului Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial, partea a4a, a prezentelor hotariri ale adunarii generale extraordinare a actionarilor .

Preşedintele Consiliului de administratie
 Ing. Stelian Dragomir

