



IC-560-17



12 100 12556

ZIMTUB S.A.

Zimnicea



ST-0378

Str. Portului Nr.11 Zimnicea 145400 Teleorman Romania C.F.RO 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91,
B.R.D. Zimnicea Cont - RO55BRDE350SV13394523500, B.C.R. Zimnicea Cont -
RO68RNCB0294012578340001, Raiffeisen Bank Zimnicea Cont - RO78RZBR0000060000924854
Tel./Fax. 0247 / 366900; 0247 / 367105, Tel. 0247 / 366568; 0247 / 366569, www.zimtub.ro, e-mail:
zimtub@evstar.ro

S.C. ZIMTUB SA ZIMNICEA
REGISTRAT

INTRARE NR. 2857
IESIRE
ZIUA 7 ORA 1200 LUNA 06 ANUL 07

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

07. IUN. 2007

INTRARE
NR. 10320 IESIRE

RAPORT CURENT

intocmit conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.1 /2006
Data raportului : 07.06.2007

Denumire societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367104
CUI : RO 1396338
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991
Capital social subscris si varsat : 9.657.637,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori
Bucuresti - Categoria II

Eveniment important de raportat :

Convocare AGEA - S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 12 / 13.07.2007

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. ZIMTUB - S.A.
CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ,

in data de 12 iulie 2007, la ora 11,00, la sediul social al societatii din strada Portului nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22 iunie 2007, considerata «data de referinta», cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

I.- Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al societatii, pentru adaptarea acestuia la dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifica avand urmatorul cuprins:

(3) Infiintarea si desfiintarea de sedii secundare ale societatii - sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - este de competenta adunarii generale extraordinare a actionarilor.

2. La articolul 6, punctul 2, se elimina liniuta 1 - «Productia de tuburi (tevi) din fonta - cod C.A.E.N. 272».

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica avand urmatorul cuprins:

(1) Capitalul social al Societatii comerciale «ZIMTUB» - S.A. este de 9.657.637,5 lei, reprezentat printr-un numar de 3.863.055 actiuni egale ca valoare, in intregime subscris si integral varsat de catre actionari.

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifica avand urmatorul cuprins:

047367105

(1) Titlurile emise de Societatea comerciala «ZIMTUB» – S.A. sunt «actiuni nominative», cu «valoarea nominala» de 2.5 lei fiecare, emise in «forma dematerializata» si liber negociabile.

5. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifica avand urmatorul cuprins:

(2) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(3) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinca de zi, adunarea generala ordinara are urmatoarele obligatii:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si presedintele consiliului;
- c) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, precum si limitele generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv si ale remuneratiei directorilor;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

6. Articolul 14 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 14

Validitatea deciziilor adunarii generale ordinare

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot.

(2) Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o *a doua convocare*, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

7. La articolul 15, partea introductiva a alineatului (2) se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

(2) Sunt de competenta adunarii generale extraordinare hotararile privind:

8. La articolul 15, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l'), cu urmatorul cuprins:

l') limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta (de preemtiune) al actionarilor;

9. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Exerciitiul atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d) – respectiv «infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica» – este delegat consiliului de administratie.

10. Articolul 16 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 16

Validitatea deciziilor adunarii generale extraordinare

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare:

- la *prima convocare*, prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social subscris, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

- la *convocarile urmatoare*, prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu cel putin o treime din capitalul social.

(2) Hotararile adunarii generale extraordinare privind *modificarea obiectului principal de activitate al societatii* (art. 15 alin. (2) lit. c), de *reducere sau majorare a capitalului social* (art. 15 alin. (2) lit. f si g), de *schimbare a formei juridice* (art. 15 alin. (2) lit. a), de *fuziune, divizare sau de*

047367105

dizolvare a societății (art. 15 alin. (2) lit. h și i) vor fi luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(3) Hotărârea adunării generale extraordinare de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni emise de societate produce efecte numai în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.

11. Articolul 17 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 17

Convocarea adunarilor generale

(1) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată, de câte ori este necesar, de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală și la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(4) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul social al societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

(5) Convocarea va cuprinde «locul» și «data» tinerii adunării, «caracterul» adunării precum și «ordinea de zi», cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum și «data de referință» pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale.

(6) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) În cazul în care acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, proiectul de modificare a actului constitutiv se comunică și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.S) și pieței reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunța asupra amendamentelor propuse.

(9) În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere consiliului de administrație introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

(10) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

(11) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile legii și ale actului constitutiv.

(12) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

12. Alineatul (1) al articolului 18 se modifica avand urmatorul cuprins:

(1) Consiliul de administrație va stabili – și menționa în convocare – o «data de referință» pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale. Data de referință stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.

13. Alineatele (3) și (4) ale articolului 18 se modifica avand urmatorul cuprins:

(3) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

047367105

(4) Actionarii persoane juridice, precum si actionarii care nu au capacitatea legala, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

14. Alineatul (2) al articolului 19 se modifica avand urmatorul cuprins:

(2) Adunarea generala va alege – dintre actionarii prezenti – unul pana la trei secretari, care vor verifica «lista de prezenta» a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

15. La articolul 19, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost cuprinse în convocatorul publicat, potrivit legii, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

16. Alineatul (2) al articolului 20 se modifica avand urmatorul cuprins:

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

17. Alineatul (10) al articolului 20 se modifica avand urmatorul cuprins:

(10) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei societatii;
- d) fuziunea sau divizarea societatii.

18. La articolul 20, dupa alineatul (10) se introduc patru alineate noi, alineatele (11) – (14), cu urmatorul cuprins:

(11) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin. (10) lit. a), b) si c), si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la alin. (10) lit. d).

(12) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, si certificatele de actionar.

(13) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului, la cererea consiliului de administratie.

(14) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

19. Articolul 21 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 21

Publicitatea hotararilor adunarii generale

(1) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(2) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

20. Articolul 23 se modifica avand urmatorul cuprins:

Articolul 23

Organizarea administratiei

(1) Societatea comerciala «ZIMTUB» – S.A. este administrata de un «consiliu de administratie» constituit dintr-un numar de 3, 5 sau 7 administratori, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

047367105

- (2) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi, dintre care cel putin unul va fi administrator neexecutiv independent.
- (3) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
- (4) Durata mandatului administratorilor societatii este de 4 ani.
- (5) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.
- (6) Administratorii sunt temporari, reeligibili si revocabili.
- (7) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.
- (8) Alegerea membrilor consiliului de administratie si revocarea lor din functie se fac de catre adunarea generala ordinara, prin vot secret.
- (9) In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
- (10) Daca vacanta prevazuta la alin. (9) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.
- (11) Consiliul de administratie are obligatia sa solicite oficiului registrului comertului inregistrarea numirii administratorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- (12) Consiliul de administratie este coordonat de un «presedinte» al consiliului numit de adunarea generala ordinara, care numeste consiliul. Numirea presedintelui consiliului de administratie dintre administratorii alesi se face prin vot deschis.
- (13) Presedintele consiliului de administratie numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta.
- (14) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

21. Articolul 24 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 24

Garantia administratiei

Persoana numita in functia de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

22. Articolul 25 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 25

Atributiile consiliului de administratie

- (1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
- (2) Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unui sau mai multor directori. In cazul in care situatiile financiare anuale ale societatii fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, delegarea conducerii este obligatorie.
- (3) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
 - b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
 - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
 - d) supravegherea activitatii directorilor;
 - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;

047367105

si, prin delegarea de competenta data de catre adunarea generala extraordinara, exercitarea atributiilor privind:

g) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

(4) In conditiile legii, consiliul de administratie stabileste «regimul de amortizare» si «duratele normale de functionare» a mijloacelor fixe.

(5) Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(6) Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind accasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(7) Consiliul de administratie indeplineste orice alte atributii si are toate competentele care rezulta din lege (organizarea contabilitatii, protectia muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotararea adunarii generale a actionarilor.

23. Articolul 26 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 26

Atributiile presedintelui consiliului de administratie

(1) Presedintele consiliului de administratie coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor.

(2) Presedintele consiliului de administratie vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(3) In cazul in care presedintele consiliului se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

24. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26¹, cu urmatorul cuprins:

Articolul 26¹

Convocarea consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

(2) Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

(3) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat de presedintele consiliului si la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.

(4) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

25. Articolul 27 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 27

Lucrarile consiliului de administratie

(1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului.

(2) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului doar de catre alti membri ai sai. Un membru al consiliului de administratie prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(3) Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(4) In caz de paritate a voturilor, presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie daca este, in acelasi timp, director al societatii.

(5) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa

047367105

participe la vot in cadrul organului respectiv, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

(6) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.

(7) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la procedura votului exprimat in scris in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(8) Directorii si auditorii interni au obligatia sa participe la orice intrunire a consiliului de administratie la care acestia sunt convocati. Directorii si auditorii interni nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

(9) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(10) Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre toti membrii consiliului de administratie prezenti la intrunire.

26. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27¹, cu urmatorul cuprins:

Articolul 27¹

Comitetele consultative

(1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru discretele posturi de conducere.

(2) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.

(3) Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi.

(4) Crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de administratie este obligatorie.

(5) Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(6) Comitetele consultative vor inainta consiliului de administratie in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

27. Articolul 28 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 28

Raspunderea membrilor consiliului de administratie

(1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de lege si actul constitutiv.

(2) Obligatiile si raspunderea membrilor consiliului de administratie sunt cele prevazute de dispozitiile referitoare la mandat si de dispozitiile special prevazute de lege cu privire la administratori.

(3) Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialtate, in interesul societatii. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(4) Membrii consiliului de administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

(5) Membrii consiliului de administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

(6) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au

047367105

incunostintat despre aceasta, in scris, in cel mult o luna de la data sedintei consiliului de administratie, pe auditorii interni si auditorul financiar.

(7) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(8) Administratorul care nu a respectat prevederile legii privind conflictul de interese raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(9) Membrii consiliului de administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator, pentru o perioada de 3 ani.

(10) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(11) Continutul si durata obligatiilor membrilor consiliului de administratie sunt prevazute in contract.

(12) Actiunea in raspundere contra administratorilor pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, apartine adunarii generale care decide in conditiile de cvorum si majoritate prevazute pentru adunarile generale ordinare.

(13) Daca adunarea generala a actionarilor decide sa poarte actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si adunarea generala va proceda la inlocuirea lor.

28. Dupa capitolul 5 se introduce un capitol nou, Capitolul 5', cu urmatorul cuprins:

Capitolul 5'

CONDUCEREA SOCIETATII

Articolul 28¹

Delegarea conducerii societatii

- (1) Consiliul de administratie are obligatia sa delege conducerea societatii catre doi sau mai multi directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general» si un «director general adjunct».
- (2) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.
- (3) Presedintele consiliului de administratie poate fi numit si «director general» al societatii.
- (4) Pe durata indeplinirii functiei, directorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care directorii au fost numiti dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe durata mandatului.

(5) Remuneratia directorilor si orice avantaje acordate acestora sunt stabilite de consiliul de administratie, in limitele generale aprobate de adunarea generala.

(6) Persoana numita in functia de «director» are obligatia sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

(7) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie.

(8) Consiliul de administratie are obligatia sa solicite oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Articolul 28²

Reprezentarea societatii

(1) «Directorul general» si «directorul general adjunct», actionand separat, reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie. Persoanele care au puterea de a reprezenta societatea vor depune la registrul comertului specimen de semnatura.

(2) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat.

Articolul 28³

Responsabilitatea directorilor

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

047367105

(2) Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Directorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(3) Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

(4) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(5) Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(6) Directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

(7) Directorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(8) Directorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director, pentru o perioadă de 3 ani.

(9) Directorii nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni or asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

(10) Conținutul și durata obligațiilor directorilor sunt prevăzute în contract.

Articolul 28⁴

Răspunderea directorilor

(1) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

(2) Acțiunea în răspundere contra directorilor pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale care va decide în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute pentru adunările generale ordinare.

(3) Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea directorilor chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

(4) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la ramanerea irevocabilă a hotărârii instanței de judecată.

29. La articolul 30, după alineatul 2 se introduc alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins:

(3) Auditorii interni au obligația să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(4) Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, în modalitățile și procedura prevăzute de reglementările profesiei.

(5) Auditorii interni au obligația să verifice faptele reclamate de acționari și le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație.

(6) În cazul în care reclamația făcută de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social se confirmă, auditorii interni au obligația să consemneze faptele reclamate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție pentru adunarea generală. În acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

30. La articolul 32, după litera d) a alineatului (1) se introduc două noi litere, litera e) și litera f), cu următorul cuprins:

047367105

e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandatului;

f) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

31. La articolul 33, dupa alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

(8) Cand adunarea generala decide cu privire la situatia financiara anuala, poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.

32. La articolul 37, alineatele (4), (5), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:

(4) In cazul in care societatea este tranzactionata pe o piata reglementata, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor «data de inregistrare» - va fi stabilita de adunarea generala. Data de inregistrare stabilita va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.

(5) Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

(6) Consiliul de administratie are obligatia ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

(7) Daca se constata o pierdere a «activului net» al societatii, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

33. La articolul 37, dupa alineatul (7) se introduc doua alineate noi, alineatul (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

(8) In cazul in care consiliul de administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, «activul net» al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

(9) Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva respectarii dispozitiilor legii privind capitalul social minim, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

34. Articolul 50 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:

Articolul 50

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil si cu celelalte dispozitii legale incidente.

II. - Aprobarea prealabila pentru incheierea de catre Consiliul de administratie a unor acte de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata exercitiului financiar 2007, procentul de 20%, dar nu mai mult de 60%, din totalul activelor imobilizate mai putin creantele;

III. - Aprobarea datei de 27 iulie 2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Materialele referitoare la problematica de pe ordinea de zi a adunarii generale pot fi consultate la sediul societatii in fiecare zi lucratoare intre orele 11,00 - 15,00 incepand cu data de 25 iunie 2007 si se pot procura contra sumei de 4,5 lei.

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:

047367105

- actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar in baza unei procuri speciale, fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar in baza unei procuri speciale in forma autentificata;

- actionarii persoane juridice, prin reprezentantii lor legali, sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 25 iunie 2007.

Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, dupa caz, va fi depus in original la sediul societatii sau transmise acesteia prin scrisoare recomandata pana cel tarziu la data de 6 iulie 2007. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Procurile speciale in forma autentica trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de S.C. ZIMTUB - S.A.

Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta adunarii generale se va face pe baza actului de identitate.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum in data de 12 iulie 2007, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 13 iulie 2007, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0247/366900.

**Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Stelian Dragomir**

