

047367105

BV 6/12522/17.07.2007

Societatea comerciala „ ZIMTUB „ – S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338

S.C. ZIMTUB SA ZIMNICEA	
REGISTRATURA	
INTRARE	NR. 3554
IESIRE	
ZIUA 16	ORA 1230
LUNA 07	ANUL 2007

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006

Data raportului : 16.07.2007

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA**Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400****Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367105****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 :****Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 13.07.2007**

In data de 13 iulie 2007, ora 11,00, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB –SA din Strada Portului, nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , a avut loc adunarea generala extraordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 22 iunie 2007. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IVa, nr.1783/11.06.2007 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.112/12.06.2007 . Adunarea generala s-a desfasurat la a doua convocare, cvorumul fiind de 66,44% din capitalul social ; cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti s-au adoptat urmatoarele hotariri :

Hotarirea nr.1.

Art. I. Actul constitutiv al Societatii comerciale “ZIMTUB” – S.A. se modifica si se completeaza 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 linia 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 12.069.560 lei, reprezentat printr-un numar de 4.827.824 actiuni egale ca valoare, in intregime subscris si integral varsat de catre actionari.

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

(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:

047367105

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară are următoarele obligații:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și președintele consiliului;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

6. Articolul 14 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 14

Validitatea deciziilor adunării generale ordinare

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

7. La articolul 15, partea introductivă a alineatului (2) se modifică urmând a avea următorul cuprins:

(2) Sunt de competența adunării generale extraordinare hotărârile privind:

8. La articolul 15, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l'), cu următorul cuprins:

l') limitarea sau ridicarea dreptului de preferință (de preemțiune) al acționarilor;

9. Articolul 16 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 16

Validitatea deciziilor adunării generale extraordinare

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social subscris, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu cel puțin o treime din capitalul social.

(2) Hotărârile adunării generale extraordinare privind modificarea obiectului principal de activitate al societății (art. 15 alin. (2) lit. c), de reducere sau majorare a capitalului social (art. 15 alin. (2) lit. f și g), de schimbare a formei juridice (art. 15 alin. (2) lit. a), de fuziune, divizare sau de 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 reprezentați.

(3) Hotărârile 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.

10. Articolul 17 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 17

047367105

Convocarea adunărilor 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 intră 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 ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află 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» ținerii 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 află 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. – 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.

11. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică având următorul cuprins:

(1) Consiliul de administrație va stabili – și menționa în convocare – o «dată 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.

12. Alineatele (3) și (4) ale articolului 18 se modifică având următorul cuprins:

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

(4) Acționarii persoane juridice, precum și acționarii care nu au capacitatea legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

13. Alineatul (2) al articolului 19 se modifică având următorul cuprins:

(2) Adunarea generală va alege – dintre acționarii prezenți – unul până la trei secretari, care vor verifica «lista de prezență» a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

14. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:

047367105

(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 excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

15. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică având următorul cuprins:

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

16. Alineatul (10) al articolului 20 se modifică având următorul cuprins:

(10) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

17. La articolul 20, după alineatul (10) se introduc patru alineate noi, alineatele (11) – (14), cu următorul cuprins:

(11) Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (10) lit. a), b) și c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (10) lit. d).

(12) Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, și certificatele de acționar.

(13) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului, la cererea consiliului de administrație.

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

18. Articolul 21 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 21

Publicitatea hotărârilor adunării generale

(1) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

19. Articolul 23 se modifică având următorul cuprins:

Articolul 23

Organizarea administrației

(1) Societatea comercială «ZIMTUB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administrație» care poate fi constituit dintr-un număr de 3, 5 sau 7 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Durata mandatului administratorilor societății este de 4 ani.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

(6) Administratorii sunt temporari, reeligibili și revocabili.

(7) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

047367105

(8) Alegerea membrilor consiliului de administrație și revocarea lor din funcție se fac de către adunarea generală ordinară, prin vot secret.

(9) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(10) Dacă vacanța prevăzută la alin. (9) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(11) Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii administratorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(12) Consiliul de administrație este coordonat de un «președinte» al consiliului numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul. Numirea președintelui consiliului de administrație dintre administratorii aleși se face prin vot deschis.

(13) Președintele consiliului de administrație numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.

(14) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

20. Articolul 24 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 24

Garanția administrației

Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

21. Articolul 25 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 25

Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori. În cazul în care situațiile financiare anuale ale societății fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii este obligatorie.

(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

(4) În condițiile legii, consiliul de administrație stabilește «regimul de amortizare» și «duratele normale de funcționare» a mijloacelor fixe.

(5) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(6) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

047367105

(7) Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege (organizarea contabilității, protecția muncii etc.), din actul constitutiv sau din hotărârea adunării generale a acționarilor.

22. Articolul 26 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 26

Atribuțiile președintelui consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

(2) Președintele consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor societății.

(3) În cazul în care președintele consiliului se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

23. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26¹, cu următorul cuprins:

Articolul 26¹

Convocarea consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(3) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat de președintele consiliului și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.

(4) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

24. Articolul 27 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 27

Lucrările consiliului de administrație

(1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului.

(2) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru al consiliului de administrație prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(3) Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) În caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație dacă este, în același timp, director al societății.

(5) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

(6) În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la procedura votului exprimat în scris în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(8) Directorii și auditorii interni au obligația să participe la orice întrunire a consiliului de administrație la care aceștia sunt convocați. Directorii și auditorii interni nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

(9) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(10) Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către toți membrii

047367105

consiliului de administrație prezente la întrunire.

25. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27¹, cu următorul cuprins:

Articolul 27¹

Comitetele consultative

(1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

(2) Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent.

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

(4) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(5) Comitetele consultative vor înainta consiliului de administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

26. Articolul 28 se modifică urmând a avea următorul cuprins:

Articolul 28

Răspunderea membrilor consiliului de administrație

(1) Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv.

(2) Obligațiile și răspunderea membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de dispozițiile referitoare la mandat și de dispozițiile special prevăzute de lege cu privire la administratori.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul 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.

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

(5) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;

b) existența reală a dividendelor plătite;

c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

(6) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, în cel mult o lună de la data ședinței consiliului de administrație, pe auditorii interni și auditorul financiar.

(7) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

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

(9) Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator, pentru o perioadă de 3 ani.

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

(11) Conținutul și durata obligațiilor membrilor consiliului de administrație sunt prevăzute în contract.

(12) Acțiunea în răspundere contra administratorilor pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale care decide în condițiile

047367105

de cvorum și majoritate prevăzute pentru adunările generale ordinare.

(13) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.

27. După capitolul 5 se introduce un capitol nou, Capitolul 5¹, cu următorul cuprins:

**Capitolul 5¹
CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

Articolul 28¹

Delegarea conducerii societății

(1) Consiliul de administrație are obligația să delege conducerea societății către unul sau mai mulți directori, persoane fizice, numind dintre ei un «director general» și un «director general adjunct».

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Președintele consiliului de administrație poate fi numit și «director general» al societății.

(4) Pe durata îndeplinirii funcției, directorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care directorii au fost numiți dintre salariați societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.

(5) Remunerația directorilor și orice avantaje acordate acestora sunt stabilite de consiliul de administrație, în limitele generale aprobate de adunarea generală.

(6) Persoana numită în funcția de «director» are obligația să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(7) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

(8) Consiliul de administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 28²

Reprezentarea societății

(1) «Directorul general» și «directorul general adjunct», acționând separat, reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Persoanele care au puterea de a reprezenta societatea vor depune la registrul comerțului specimene de semnătură.

(2) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat.

Articolul 28³

Responsabilitatea directorilor

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(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,

047367105

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 cворum 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 rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de judecată.

28. La articolul 30, după alineatul 2 se introduc alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins:

(3) 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 stabilite potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

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

(5) 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.

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

e) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern în exercitarea mandatului;

f) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

30. La articolul 33, după alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu următorul cuprins:

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

31. La articolul 37, alineatele (4), (5), (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care societatea este tranzacționată pe o piață reglementată, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor – «data de înregistrare» – va fi stabilită de adunarea generală. Data de înregistrare stabilită va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

(5) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

(6) Consiliul de administrație are obligația ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financieri, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

(7) Dacă se constată o pierdere a «activului net» al societății, capitalul social va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

32. La articolul 37, după alineatul (7) se introduc două alineate noi, alineatul (8) și (9), cu

047367105

următorul cuprins:

(8) În cazul în care consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, «activul net» al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(9) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării dispozițiilor legii privind capitalul social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

33. Articolul 50 se modifică urmând a avea următorul cuprins:**Articolul 50**

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu prevederile Codului comercial, Codul civil și cu celelalte dispoziții legale incidente.

Art. II. Se împuternicește domnul Dragomir Stelian și doamna Fulga Elena pentru îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de lege și înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman.

Hotarirea nr.2

Articol unic. Se aprobă încheierea de către Consiliul de administrație a unor acte de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar 2007 procentul de 20%, dar nu mai mult de 60% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;

Hotarirea nr. 3

Articol unic. Se aproba data de 27 iulie 2007 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0247366900.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Dragomir Stelian

