

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006  
Data raportului : 25.04.2007

Denumirea 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 :

Desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 24.04.2007

In data de 24 aprilie 2007, ora 12,00, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB – SA din Strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , a avut loc adunarea generala ordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 13 aprilie 2007. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.863/ 14.03.2007 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.152/15.03.2007 . Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 83, 36% din capitalul social si s-au adoptat urmatoarele hotariri :

Hotarirea nr.1.

Se aproba cu unanimitate de voturi, Situatiile financiare anuale ale S.C. ZIMTUB –S.A. pentru exercitiul financiar 2006, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, din care rezulta in principal urmatoarele :

- Cifra de afaceri – 26.980.678 lei
- Venituri totale - 28.231.905 lei
- Cheltuieli totale – 28.104.855 lei
- Rezultatul brut - 127.050 lei
- Rezultatul net - 108.671 lei

Hotarirea nr.2

Se aproba cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net de 108.671 lei dupa cum urmeaza :

- rezerva legala : 6.362 lei
- surse proprii de finantare : 102.309 lei

### Hotarirea nr.3.

Se aproba cu unanimitate de voturi a celor prezenti cu drept de vot, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2006.

Administratorii nu au votat .

### Hotarirea nr.4

Se aproba cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007, inclusiv Programul de Investitii pe anul 2007 , din care rezulta in principal urmatoarele :

- Venituri totale – 33.897 mii lei
- Cheltuieli totale - 33.779 mii lei
- Rezultatul brut - 118 mii lei
- Investitii totale in valoare de 3.892 mii lei care includ achizitionarea unui laminor de tevi sudate longitudinal rotunde, patrate si rectangulare in valoare de 3.420 mii lei .

### Hotarirea nr.5

Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 99,95 % din capitalul social prezent , remunerarea administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2007 .

### Hotarirea nr.6

Art.1. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 99,95% din capitalul social prezent contractul de administrare .

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 99,95 % din capitalul social prezent, numirea actionarului Fulga Elena , pentru a semna in numele si pentru societate contractul de administrare cu administratorii societatii .

### Hotarirea nr.7

Se aproba cu unanimitate de voturi numirea ca auditor financiar, pentru o perioada de 3 ani, incepind cu anul 2007 , a firmei SC Audit Analis Expert SRL Ploiesti .

### Hotarirea nr.8

Se alege cu unanimitate de voturi, votul fiind secret, ca auditor intern al societatii, doamna Ileana Roman .

### Hotarirea nr.9

Se aproba cu unanimitate de voturi , data de 18 mai 2007 ca data de inregistrare .

### Hotarirea nr.10

Se imputerniceste ing. Fulga Elena sa depuna la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea efectuarii de mentiuni si publicarii in Monitorul Oficial, partea a 4 a, a prezentelor hotariri ale adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedintele adunarii generale a actionarilor  
Ing. Dragomir Stelian