

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 30.04.2008

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 : 12.069.560 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Categoria II

Eveniment important de raportat :

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 29.04.2008

In data de 29 aprilie 2008, 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 ordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 14 aprilie 2008. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1732/27.03.2008 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 66/ 03.04.2008. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 86, 84% din capitalul social ; s-au hotărât urmatoarele :

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti , Situatiile financiare anuale ale S.C. ZIMTUB –S.A. pentru exercitiul financiar 2007, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, din care rezulta in principal urmatoarele :

- Cifra de afaceri – 29.276.923 lei
- Venituri totale - 30.850.683 lei
- Cheltuieli totale – 30.717.841 lei
- Rezultatul brut - 132.842 lei
- Rezultatul net - 92.054 lei

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, repartizarea profitului net de 92.054 lei dupa cum urmeaza :

- rezerva legala : 6.642 lei
- surse proprii de finantare : 85.412 lei

3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti cu drept de vot, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2007.

La acest punct administratorii nu au votat .

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008, din care rezulta in principal urmatoarele :
- Venituri totale – 50.190.480 lei
 - Cheltuieli totale - 50.088.588 lei
 - Rezultatul brut - 101.892 lei
5. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, Programul de Investitii pe anul 2008 , în valoare totală de 8.181.900 lei care include în principal urmatoarele :
- achizitionarea unui laminor de tevi sudate longitudinal rotunde, patrate si rectangularare ;
 - linie de fâșiere banda ;
 - tandem compresoare elicoidale de aer ;
 - generator raze X pentru control tevi sudate elicoidal ;
 - reabilitare / modernizare acoperis TSL-deschiderea III ;
6. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008 .
7. Se aprobă cu majoritate de voturi, respectiv 51,95% din capitalul social prezent, limitele în care Consiliul de administratie va stabili , pentru exercitiul financiar 2008, remunerația și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății .
8. Se aprobă cu unanimitate de voturi, data de 19 mai 2008 ca dată de inregistrare.
9. S-a împuternicit ing. Fulga Elena pentru depunerea și înregistrarea a Oficiul National al Registrului Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial, partea a 4 a, hotărârilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul social sau la telefon 0247366900.

Președinte
Ing. Dragomir Stelian

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

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 30.04.2008

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 : 12.069.560 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 29.04.2008

In data de 29 aprilie 2008, ora 13,00, 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 14 aprilie 2008. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV a, nr.1732/27.03.2008 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 66/03.04.2008. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 86,84% din capitalul social ; cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti s-au hotarit urmatoarele :

1. 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 2008, procentul de 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele.
2. Se aprobă modificarea și completarea «actului constitutiv» al societății, în sensul recodificării obiectului de activitate în conformitate prevederile Cod CAEN Rev. 2. după cum urmează:

Alineatele (1) – (3) ale articolului 6 din «actul constitutiv» se modifică și se completează având următorul cuprins:

“Articolul 6

Obiectul de activitate

- (1) Domeniul principal de activitate al societății este:
CAEN Rev. 2: **Cod 242 – Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel.**
- (2) Activitatea principală a societății este:
CAEN Rev. 2: **Cod 2420 – Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel.**
- (3) Activitățile secundare desfășurate de societate sunt cele prevăzute în CAEN Rev. 2 la grupele și clasele cu codurile următoare:
- grupa 031** – Pescuitul – clasa:
0312 – Pescuitul în ape dulci;
- grupa 032** – Acvacultura – clasa:
0322 – Acvacultura în ape dulci;
- grupa 107** – Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – clasa:
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- grupa 108** – Fabricarea altor produse alimentare – clasa:
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase;
- grupa 201** – Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintălor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic în forme primare – clasa:
2011 – Fabricarea gazelor industriale;
- grupa 222** – Fabricarea articolelor din material plastic – clasele:
2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic;
2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- grupa 243** – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului – clasele:
2431 – Tragere la rece a barelor;
2432 – Laminare la rece a benzilor înguste;
2433 – Producția de profile obținute la rece;
2434 – Trefilarea firelor la rece;
- grupa 251** – Fabricarea de construcții metalice – clasele:
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- grupa 252** – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală – clasele:
2521 – Producția de radiatoare și cazane pentru încălzirea centrală;
2522 – Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- grupa 256** – tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract – clasele:
2561 – Tratarea și acoperirea metalelor;
2562 – Operațiuni de mecanică generală;
- grupa 259** – Fabricarea altor produse prelucrate din metal – clasa:
2591 – Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- grupa 282** – Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală – clasa:
2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

- grupa 289** – Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică – clasa:
2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
- grupa 331** – Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor clasele;
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 – Repararea mașinilor;
- grupa 383** – Recuperarea materialelor – clasele:
3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- grupa 411** – Dezvoltare (promovare) imobiliară – clasa:
4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- grupa 433** – Lucrări de finisare – clasele:
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- grupa 461** – Activități de intermediere în comerțul cu ridicata – clasa:
4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- grupa 463** – Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului – clasele:
4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor;
4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
4638 – Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
4639 – Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun;
- grupa 464** – Comerț cu ridicata al bunurilor de consum – clasele:
4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile;
4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;
4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere;
4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- grupa 467** – Comerț cu ridicata specializat al altor produse – clasele:
4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;

- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și mineralelor metalice;
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produselor intermediare;
- 4677 – Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- grupa 469** – Comerț cu ridicata nespecializat – clasa:
 - 4690 – Comerț cu ridicata nrspecializat;
- grupa 471** – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate – clasa:
 - 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- grupa 472** – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate – clasa:
 - 4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;
- grupa 477** – Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate – clasele:
 - 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate;
 - 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
 - 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- grupa 478** – Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe – clasele:
 - 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
 - 4781 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
 - 4781 – Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- grupa 479** – Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe – clasele:
 - 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
 - 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- grupa 493** – Alte transporturi terestre de călători n.c.a. – clasa:
 - 4939 – Transporturi terestre de călători, ocazionale;
- grupa 494** – Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare – clasele:
 - 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
 - 4942 – Servicii de mutare;
- grupa 551** – Hoteluri și alte facilități de cazare similare – clasa:
 - 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- grupa 561** – Restaurante – clasa:
 - 5610 – Restaurante;
- grupa 563** – Baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa:
 - 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

- grupa 681** – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii – clasa:
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- grupa 682** – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – clasa:
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- grupa 683** – Activități imobiliare pe bază de tarife sau contract – clasele:
6831 – Agenții imobiliare;
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;
- grupa 712** – Activități de testări și analize tehnice – clasa:
7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- grupa 773** – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile – clasa:
7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- grupa 829** – Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. – clasa:
8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- grupa 900** – Activități de creație și interpretare artistică – clasa:
9002 – Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole);
- grupa 932** – Alte activități recreative și distractive – clasa:
9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.”

3. Se aprobă data de 19 mai 2008 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfring efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor .

4. S-a imputernicit ing. Fulga Elena, pentru depunerea și înregistrarea la Oficiul National al Registrului Comerțului a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social sau la telefon 0247/366900.

Președinte
Ing. Stelian DRAGOMIR