

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 515 / 08.04.2010

RAPORT CURENT NR. 4

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 08.04.2010

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 –
Categorica II

Eveniment important de raportat :

Completare ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor–S.C. ZIMTUB S.A.
pentru data de 27/28.04.2010

In conformitate cu art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, la solicitarea actionarului semnificativ SC INTERAGRO SRL, avand in vedere in principal :

- implementarea proiectelor de investitii aferente anului 2010 , precum si
- inlocuirea partiala a surselor financiare atrase din sistemul bancar cu surse proprii obtinute din majorarea de capital social, astfel incat costul cu dobanzile sa fie reflectat de dividend,

Consiliul de administratie, aproba introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28.04.2010, orele 13,00 a urmatoarelor puncte :

A. Majorarea capitalului social al SC ZIMTUB SA cu 17 000 000 lei, de la 12.069.560 lei la 29.069.560 lei, cu aport in numerar, dupa cum urmeaza :

- 1.- Emiterea a 6.800.000 acțiuni noi, ordinare, cu valoarea nominala de 2,5 lei /actiune ;**
- 2.- Acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere doar acționarilor existenți la data de înregistrare –14 mai 2010;**
- 3.- Valoarea totală a emisiunii: 17.000.000 lei;**
- 4.- Prețul acțiunilor noi oferite spre subscriere: valoarea nominală de 2,5 lei, fără “primă de emisiune”;**

5.- Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune : cel prevazut in actul constitutiv, respectiv o lună, cu incepere din ziua publicarii hotaririi AGEA privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa ;

6.- Termenul de plată a acțiunilor subscrise: integral, la data subscrierii.

7.- Anularea actiunilor care nu au fost subscrise de detinatorii de drepturi preferentiale in cadrul perioadei de preemtiune .

8- Procedura de subscriere :

- Buletinul de subscriere (formular de exercitare a dreptului de preferinta) va fi ridicat de la sediul societatii personal, sau va fi transmis actionarilor la adresa indicata de acestia, la solicitarea lor scrisa . Dupa completare, buletinul de subscriere va fi depus sau trimis la sediul societatii, din Zimnicea, strada Portului , nr.11, judetul Teleorman, cod 145400, insotit de dovada efectuării varsamintelor aferente actiunilor subscrise .
- Valoarea actiunilor subscrise, in cadrul perioadei de preferinta , va fi varsata integral, in momentul subscrierii in contul SC ZIMTUB SA , pentru viramentul contravalorii actiunilor subscrise RO68RNCB0294012578340001 deschis la BCR ZIMNICEA precum si la casieria societatii intre orele 10⁰⁰ si 15⁰⁰ in zilele lucratoare .

9. - Delegarea catre Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu art. 114 alin.1 din Legea 31 /1991 R cu completarile ulterioare, a atributiei privind majorarea capitalului social al societatii, si anume :

- Sa stabileasca daca valoarea capitalului subscris este suficienta pentru realizarea obiectivelor de investitii, in caz contrar sa restituie sumele subscrise si sa convoace o Adunare Generala a Actionarilor pentru anularea hotararii AGEA din 27/28 aprilie 2010, care a hotarat majorarea capitalului social.
- Sa determine numarul actiunilor noi care au fost subscrise si care vor fi emise;
- Sa stabileasca suma cu care capitalul social a fost majorat ; si
- Sa aprobe si sa semneze o decizie prin care sa majoreze capitalul social in consecinta si sa semneze orice alte documente necesare pentru inregistrarea majorarii capitalului social .

10.- Aprobarea modificarii Actului constitutiv

Se imputerniceste Consiliul de administratie al societatii pentru modificarea Actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste capitalul social si a numarului de actiuni, cu valoarea actiunilor subscrise, conform sumelor varsate integral la finele perioadei de subscriere a actiunilor noi emise .

Se imputerniceste Consiliul de administratie al societatii cu puteri depline si nelimitate in efectuarea tuturor formalitatilor procedurale si de luare a oricarei decizii in vederea punerii in aplicare a prezentei hotariri A.G.E.A. pina la inregistrarea legala si definitiva a acesteia . In acest sens, Adunarea Generala da dreptul consiliului de administratie de a delega propriile sale puteri, integral sau in parte, unei singure sau mai multor persoane, membrii in consiliul de administratie , la alegerea acestuia, in conformitate cu legea . Persoana sau persoanele nominalizate de consiliul de administratie , vor putea semna orice act sub semnatura privata sau sub semnatura autentica, pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat .

11.- Imputernicirea persoanei pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare / publicare a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului .

Ca urmare a completarii , ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27/28.04.2010 este urmatoarea :

1.- Aprobarea plafonului de credite al societatii pentru exercitiul financiar 2010, in urmatoarea structura:

- credite pentru capital de lucru in valoare de 10 000 000 lei.
- credite pe termen mediu si lung, pentru investitii in valoare de 2 000 000 euro.

2.- 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 cumulata, pe durata exercitiului financiar 2010, procentul de 20% din totalul activelor imobilizate.

3.- Aprobarea completării «actului constitutiv» al societății, dupa cum urmeaza :

Alineatul (3) al articolului 6-Obiectul de activitate, din actul constitutiv, „Activitatile secundare desfasurate de societate”... se completează cu urmatoarele activitati secundare, prevazute in Cod CAEN Rev.2 :

- 3.1 Grupa 351 – Productia, transportul si distributia energiei electrice – clasa :
 - 3511 - Productia de energie electrica
 - 3512 - Transportul energiei electrice
 - 3513 – Distributia energiei electrice ;
 - 3514 - Comercializarea energiei electrice ;
- 3.2. Grupa 353 - Furnizarea de abur si aer conditionat – clasa :
 - 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat ;
- 3.3 Grupa 360 - Captarea, tratarea si distributia apei – clasa :
 - 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei .
- 3.4 Grupa 370 - Colectarea si epurarea apelor uzate
 - 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3.5 Grupa 461 - Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete – clasa :
 - 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie .
- 3.6 Grupa 462 - Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii – clasa :
 - 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat .
- 3.7 Grupa 492 - Transporturi de marfa pe calea ferata – clasa :
 - 4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata .

4. Majorarea capitalului social al SC ZIMTUB SA cu 17 000 000 lei, de la 12.069.560 lei la 29.069.560 lei, cu aport in numerar, dupa cum urmeaza :

4.1.- Emiterea a 6.800.000 acțiuni noi, ordinare, cu valoarea nominala de 2,5 lei /actiune ;

4.2.- Acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere doar acționarilor existenți la data de înregistrare –14 mai 2010;

4.3.- Valoarea totală a emisiunii: 17.000.000 lei;

4.4.- Prețul acțiunilor noi oferite spre subscriere: valoarea nominală de 2,5 lei, fără “primă de emisiune”;

4.5.- Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune : cel prevazut in actul constitutiv, respectiv o lună, cu incepere din ziua publicarii hotaririi AGEA privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa ;

4.6.- Termenul de plată a acțiunilor subscrise: integral, la data subscrierii.

4.7.- Anularea actiunilor care nu au fost subscrise de detinatorii de drepturi preferentiale in cadrul perioadei de preemtiune .

4.8.- Procedura de subscriere :

- Buletinul de subscriere (formular de exercitare a dreptului de preferinta) va fi ridicat de la sediul societatii personal, sau va fi transmis actionarilor la adresa indicata de acestia, la solicitarea lor scrisa . Dupa completare, buletinul de subscriere va fi depus sau trimis la sediul societatii, din Zimnicea, strada Portului , nr.11, judetul Teleorman, cod 145400, insotit de dovada efectuarii varsamintelor aferente actiunilor subscrise .
- Valoarea actiunilor subscrise, in cadrul perioadei de preferinta , va fi varsata integral, in momentul subscrierii in contul SC ZIMTUB SA , pentru viramentul contravalorii actiunilor subscrise RO68RNCB0294012578340001 deschis la BCR ZIMNICEA precum si la casieria societatii intre orele 10⁰⁰ si 15⁰⁰ in zilele lucratoare .

4.9.- Delegarea catre Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu art. 114 alin.1 din Legea 31 /1991 R cu completarile ulterioare, a atributiei privind majorarea capitalului social al societatii, si anume :

- Sa stabileasca daca valoarea capitalului subscris este suficienta pentru realizarea obiectivelor de investitii, in caz contrar sa restituie sumele subscrise si sa convoace o Adunare Generala a Actionarilor pentru anularea hotararii AGEA din 27/28 aprilie 2010, care a hotarat majorarea capitalului social.
- Sa determine numarul actiunilor noi care au fost subscrise si care vor fi emise;
- Sa stabileasca suma cu care capitalul social a fost majorat ; si
- Sa aprobe si sa semneze o decizie prin care sa majoreze capitalul social in consecinta si sa semneze orice alte documente necesare pentru inregistrarea majorarii capitalului social .

4.10.- Aprobarea modificarii Actului constitutiv

Se imputerniceste Consiliul de administratie al societatii pentru modificarea Actului constitutiv al societatii in ceea ce priveste capitalul social si a numarului de actiuni, cu

valoarea actiunilor subscribe, conform sumelor varsate integral la finele perioadei de subscriere a actiunilor noi emise .

Se imputerniceste Consiliul de administratie al societatii cu puteri depline si nelimitate in efectuarea tuturor formalitatilor procedurale si de luare a oricarei decizii in vederea punerii in aplicare a prezentei hotariri A.G.E.A. pina la inregistrarea legala si definitiva a acesteia . In acest sens, Adunarea Generala da dreptul consiliului de administratie de a delega propriile sale puteri, integral sau in parte, unei singure sau mai multor persoane, membrii in consiliul de administratie , la alegerea acestuia, in conformitate cu legea . Persoana sau persoanele nominalizate de consiliul de administratie , vor putea semna orice act sub semnatura privata sau sub semnatura autentica, pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat .

5.- Aprobarea datei de 14 mai 2010 ca dată de înregistrare;

6.- Imputernicirea persoanei pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare / publicare a hotaririi Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului .

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ing. DAN- VICTOR ALESANDRU