

Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr. 590 / 27.04.2010

RAPORT CURENT Nr. 6 / 27.04.2010
conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 27.04.2010

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 – Categoria II

Eveniment important de raportat :

Desfasurare Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 27.04.2010

In data de 27 aprilie 2010, 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 12 aprilie 2010. Convocarea au fost publicate in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1328/26.03.2010 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 61/ 03.04.2009. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 56,01 % din capitalul social ;

Adunarea generala ordinara a hotarit urmatoarele :

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti , Situatiile financiare anuale ale S.C. ZIMTUB –S.A. pentru exercitiul financiar 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, din care rezulta in principal urmatoarele :
 - Cifra de afaceri neta – 32.598.885 lei
 - Venituri totale - 28.431.992 lei
 - Cheltuieli totale – 28.071.574 lei
 - Profitul brut - 360.418 lei
 - Profitul net - 231.314 lei
2. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, repartizarea profitului net de 231.314 lei dupa cum urmeaza :
 - rezerva legala : 18.609 lei
 - surse proprii de finantare : 212.705 lei
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti , descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 si Programul de investitii pe anul 2010, din care rezulta in principal urmatoarele :

- Venituri totale – 53.577.532 lei
- Cheltuieli totale - 52.968.393 lei
- Rezultatul brut - 609.139 lei
- Investitii totale - 21.857.018 lei

5. Se aproba cu unanimitate de voturi , remunerația cuvenita membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010 si limitele în care Consiliul de administrație va stabili, pentru exercițiul financiar 2010 remunerația și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății in forma propusa .

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 14 mai 2010 ca dată de inregistrare.

7. Se imputernicește ing. Fulga Elena pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare / publicare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului Teleorman .

Relatii suplimentare la sediul societatii sau la telefon 0247366900 ; 0735 888401 .

Presedinte de sedinta
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR