

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 790 / 24.03.2011

RAPORT CURENT NR. 4

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 24.03.2011

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 : 15.429.560,00 lei

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

Eveniment important de raportat :

Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 27/28 aprilie 2011

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de Administratie al SC ZIMTUB SA ,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 27 aprilie 2011, ora 12⁰⁰ si respectiv ora 13⁰⁰ , la sediul societatii din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman.

In conformitate cu art.123, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, < data de referinta > pentru convocare la **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** inregistrati in Registrul Actionarilor, va fi ziua de vineri, 08.04.2010, la adunari putand participa si vota toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul acestei zile .

Ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

- 1.- Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. "ZIMTUB" - S.A. pentru exercițiul financiar 2010, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar;
- 2.- Aprobarea repartizării profitului net, in suma de 446.729 lei dupa cum urmeaza :
 - suma de 39.648 lei la rezerva legala si
 - suma de 408.081 lei pentru surse proprii de finantare a investitiilor
- 3.- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010;
- 4.- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 si a Programului de investiții în anul 2011;
- 5.- Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011 si a limitelor în care Consiliul de administrație va stabili, pentru exercițiul financiar 2011, remunerația și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății;

6.- Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar.

7.- Aprobarea datei de 14 mai 2011 ca dată de înregistrare;

Ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 cumulativ, pe durata exercitiului financiar 2011, procentul de 20% din totalul activelor imobilizate.

3.- Aprobarea completării «actului constitutiv» al societății, după cum urmează :

Alineatul (3) al articolului 6-Obiectul de activitate, din actul constitutiv, „Activitățile secundare desfășurate de societate”... se completează cu următoarele activități secundare, prevăzute în Cod CAEN Rev.2 :

412 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

421 – Lucrări de construcții a drumurilor și căilor ferate

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

422 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

429 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti

4291 - Construcții hidrotehnice

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti nca

431 – Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

432 – Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321 – Lucrări de instalații electrice

4322 – Lucrări de instalații sanitare , de încălzire și de aer condiționat

4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții

433 – Lucrări de finisare

4331 – Lucrări de ipsoserie

4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților

4339 - Alte lucrări de finisare

439 – Alte lucrări speciale de construcții

4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

(2) Nominalizarea persoanei care va semna Actul Constitutiv modificat .

4.- Aprobarea datei de 14 mai 2011 ca dată de înregistrare;

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala .

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane juridice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta .

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.zimtub.ro , incepand cu data de 25.03.2011, orele 17,00 .

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 366900) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa , la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat , pana la data de 21.04.2011, orele 12,00, la adresa de e-mail secretariat@zimtub.ro sau elena.fulga@zimtub.ro .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta . Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 21.04.2011, orele 12,00 .

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 06.04.2011, orele 15,00; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare , drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 06.04.2011, orele 15,00.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 20.04.2011, orele 12,00 .

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 15,00 si pe website-ul societatii, www.zimtub.ro , incepand cu data de 25.03.2011 , orele 17,00 .

În cazul în care pe data de 27 aprilie 2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege si de Actul constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 28.04.2011 în acelasi loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, in zilele lucratoare intre orele 9,00-15,00, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/89 12 04, 0247/36 67 95 .

Director General
Ing. Constantin TECUCEANU