

Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr. 1112 / 29.04.2011

RAPORT CURENT Nr. 9/ 29.04.2011
conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 29.04.2011

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

Evenimente importante de raportat :

A. Desfasurare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 27.04.2011

In data de 27 aprilie 2011, 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 08 aprilie 2011. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1002/25.03.2011 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 61/ 28.03.2011. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 65,55 % din capitalul social si 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 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, din care rezulta in principal urmatoarele :

- Cifra de afaceri neta – 34.131.821 lei
- Venituri totale - 34.182.657 lei
- Cheltuieli totale – 33.593.458 lei
- Profitul brut - 589.199 lei
- Profitul net - 446.729 lei

2. Se aprobă cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, repartizarea profitului net de 446.729 lei dupa cum urmeaza :

- suma de 38.648 lei la rezerva legala si
- suma de 408.081 lei – pentru surse proprii de finantare a investitiilor .

3. Se aprobă cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 si Programul de investitii pe anul 2011, din care rezulta in principal urmatoarele :

- Venituri totale – 42.529.501 lei
- Cheltuieli totale - 41.395.187 lei
- Rezultatul brut - 594.314 lei
- Investitii totale - 11.497.331 lei

5. Se aproba cu unanimitate de voturi actionarilor prezenti, remuneratiya convenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011 si limitele în care Consiliul de administratie va stabili, pentru exercitiul financiar 2011 remuneratiya și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății in forma propusa .

6. Se aproba, prelungirea contractului de audit financiar pe o perioada de doi ani, respectiv 09.07.2011 – 09.07.2013 cu firma SC AUDIT ANALIS EXPERT SRL, cu sediul in Ploiesti, strada Nicolae Titulescu, nr.4, bl.10I, jud. Prahova si incheierea Actului Aditonal nr.2 la Contractul de prestari servicii din data de 09.07.2009 cu aceasta firma .

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 14 mai 2011 ca dată de inregistrare.

B. Desfasurare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor–S.C. ZIMTUB S.A. din 28.04.2011

In data de 28 aprilie 2011, 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 08 aprilie 2011. Convocarea au fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1002/25.03.2011 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 61/ 28.03.2011. Adunarea generala extraordinara s-a desfasurat la a doua convocare, cvorumul fiind de 65,55 % din capitalul social si a hotarat :

1. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, plafonul de credite al societatii pentru exercitiul financiar 2011, in urmatoarea structura:

- credite pentru capital de lucru in valoare de 20 000 000 lei.

- credite pe termen mediu si lung, pentru investitii in valoare de 3 000 000 euro.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, incheierea de catre Consiliul de Administratie a unor acte de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare nu depaseste individual sau cumulata, pe durata exercitiului financiar 2011, procentul de 90% din totalul activelor imobilizate.

3. (1) Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, completarea «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 :

412 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

421 – Lucrari de constructii a drumurilor si cailor ferate

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

422 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare

4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

429 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti

4291 - Constructii hidrotehnice

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti nca

431 – Lucrari de demolare si de pregatire a terenului

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

432 – Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii

4321 – Lucrari de instalatii electrice

4322 – Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat

4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii

433 – Lucrari de finisare

4331 – Lucrari de ipsoserie

4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4339 - Alte lucrari de finisare

439 – Alte lucrari speciale de constructii

4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

(2) Se nominalizeaza domnul inginer Tecuceanu Constantin, director general al SC Zimtub SA pentru semnarea actului constitutiv modificat .

4. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 14 mai 2011 ca data de inregistrare.

Se imputerniceste ing. Fulga Elena pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare / publicare a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului Teleorman .

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

DIRECTOR GENERAL
Ing. TECUCEANU CONSTANTIN