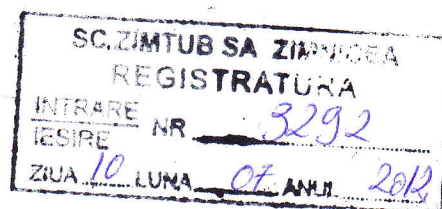


Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338



RAPORT CURENT NR. 10
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 10.07.2012

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247 890268 ; 0247 891204
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 :

Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 10 iulie 2012

Adunarea generala extraordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA, convocata de consiliul de administratie prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a- IV a, nr.2077 din 05.06.2012 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.103/ 05.06.2012, intrunita la sediul social in ziua de 10 iulie 2012, ora 12,00, desfasurata la a doua convocare , in prezenta actionarilor reprezentand 65,47 % din capitalul social, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba transformarea S.C. ZIMTUB S.A. in societate inchisa .

Art.2. Se aproba anulara unui numar de 365.592 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei per actiune, emise de SC ZIMTUB SA, ca urmare a procesului de retragere a actionarilor din societate, aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din 19.10.2011.

Art.3. Se aproba reducerea capitalului social al S.C. ZIMTUB S.A. de la 15.429.560 lei la 14.515.580 lei , respectiv cu suma de 913.980 lei prin reducerea numarului de actiuni de la 6.171.824 la 5.806.232 ca urmare a anularii unui numar de 365.592 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei per actiune.

Art.4. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al SC ZIMTUB SA dupa cum urmeaza :

- **Art.2,** se introduce alin.(3) cu urmatorul continut : " Societatea comerciala ZIMTUB -SA este societate inchisa ".
- **Art.3,** alin.(3) se elimina lit.a) si lit b) .
- **Art.5,** se modifica astfel: "Scopul societatii comerciale ZIMTUB - SA este producerea si comercializarea produselor care constituie obiectul de activitate, pentru obtinerea de profit.
- **Art.6,** alin.(3) se completeaza cu urmatoarele activitati secundare :

- 352 - Productia gazelor ; distributia combustibililor gazosi prin conducte
 - 3521 - productia gazelor
 - 3522 - distributia combustibililor gazosi, prin conducte
 - 3523 - comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
- **Art.7**, se modifica alin.(1) astfel : "Capitalul social al Societatii comerciale ZIMTUB - SA este de 14.515.580 lei , reprezentat printr-un numar de 5.806.232 actiuni egale ca valoare, in intregime subscris si integral varsat de catre actionari . Actionariatul este definit prin registrul actionarilor " .
- **Art.8**, alin.(1) se modifica astfel : "Titlurile emise de Societatea comerciala ZIMTUB - SA sunt actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, emise in forma dematerializata."
- **Art.8**, alin. (4) si alin. (5) se elimina .
- **Art.9**, alin. (6) se elimina .
- **Art.10**, alin.(1) se modifica astfel : "Evidentele actiunilor emise de Societatea comerciala ZIMTUB-SA vor fi tinute in sistem computerizat in registrele independente prevazute de lege " .
- **Art.10**, alin.(2) se modifica astfel : "Evidenta actiunilor nominative emise de societate va fi tinuta pe baza contractuala de o societate de registru independent " .
- **Art.10**, alin.(4) se modifica astfel : "Societatea de registru are obligatia sa puna la dispozitia actionarilor societatii, registrul actionarilor si sa elibereze , la cerere, pe cheltuiuala acestora, extras de pe el " .
- **Art.10**, alin.(5) se elimina .
- **Art.11**, alin.(1) se modifica astfel : "Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin cesiune, perfectata in fata unuia dintre reprezentantii societatii de registru, de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor prin mentiunea facuta in registrul actionarilor " .
- **Art.11**, alin.(2) se modifica astfel : " Subscriitorii si cesionarii ulterioari ai actiunilor noi emise, sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor ." .
- **Art.11**, alin.(3) se elimina .
- **Art.14**, alin.(1) se modifica astfel : "Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot " .
- **Art.16**, alin.(1) se modifica astfel : "Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare sunt necesare :
 - la prima convocare , prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot , iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati ;
 - la convocarile ulterioare , prezenta actionarilor detinand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot , iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati ." .
- **Art.17**, alin.(1) se modifica astfel : "Adunarea generala a actionarilor este convocata de consiliul de administratie , ori de cate ori este necesar ." .
- **Art.17**, alin.(4) se modifica astfel : "Convocarea se publica in Monitorul Oficial , Partea a IV a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul social al societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii ." .
- **Art.17**, alin.(8) se elimina .
- **Art.18**, alin.(5) se modifica astfel : " Procurile de reprezentare vor fi depuse in original, la sediul social, cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru tinerea adunarii generale . Ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal" .
- **Art.25**, alin.(3) lit.b, se modifica astfel : "Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare ." .
- **Art.25**, alin.(5) se modifica astfel : " Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor

societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor ."

- **Art.25**, alin.(6) se elimina .

- **Art.27**, alin.(3) se modifica astfel : Consiliul de administratie este , de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general . In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii.Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

- **Art.28**, se introduce alin.(11) cu urmatorul continut : "Deciziile consiliului de administratie se semneaza de catre presedintele consiliului de administratie si de secretar " .

- **Art.28**, se introduce alin.(12) cu urmatorul continut : "Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (email, fax, teleconferinta sau videoconferinta (email-ul si faxul vor cuprinde semnatura titularului inregistrata si incorporate) . Mijloacele de comunicare la distanta trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor , participarea efectiva a acestora la sedinta si retransmiterea deliberarilor in mod continuu " .

- **Art.35**, alin.(1) se modifica astfel : Situatiile financiare ale Societatii comerciale ZIMTUB -SA , vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege .

- **Art.35**, se elimina alin.(3) si alin.(4) .

- **Art.38**, alin.(1) se modifica astfel : "Societatea comerciala ZIMTUB-SA va tine prin grija consiliului de administratie toate registrele prevazute de lege " .

- **Art.38**, se elimina alin.(2) si alin.(3) .

- **Art.39**, se elimina alin.(4) , alin.(5) si alin.(6) .

- **Art.43**, se elimina alin.(4) si alin.(6) .

- **Art.43**, alin.(5) se modifica astfel : "Odata cu fixarea dividendelor , adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor ."

- **Art.44**, se elimina alin.(2) si alin.(3) .

- **Art.44**, alin.(4) se modifica astfel:" Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului , actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in conditiile legii".

- **Art.46**, alin.(3) se modifica astfel : " Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda " .

- **Art.46**, alin.(4) se modifica astfel " Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generala ; termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotărârii adunarii generale, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile nesubscrise vor fi anulate " .

- **Art.46**, alin.(5) se modifica astfel : " Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotarârea adunarii generale extraordinare a actionarilor " .

- **Art.46**, alin.(6) se modifica astfel : Consiliul de administratie, va pune la dispozitie adunarii generale extraordinare a actionarilor un raport scris, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor " .

- **Art.46**, alin.(7) se modifica astfel : " Hotarârea va fi luata în prezenta actionarilor reprezentând trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.

Hotarârea va fi depusa la oficiul registrului comertului de catre consiliul de administratie, spre mentionare în registrul comertului si publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotarârea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în masura în care este adusa la îndeplinire în termen de un an de la data adoptarii".

- **Art.46**, alin.(8) se modifica astfel : " Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat în quantumul subscrisorilor primite " .

- **Art.46**, alin.(9) se elimina .

- **Art.55**, se elimina .

- **Art.56**, se modifica astfel : "Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu prevederile Codului civil si cu celelalte dispozitii legale incidente" .

Art.5. Se nominalizeaza domnul Tecuceanu Constantin, director general al SC ZIMTUB SA, pentru a semna actul constitutiv modificat .

Art.6. Se aproba plafonul de credite al societatii pentru exercitiul financiar 2012, in urmatoarea structura:

- credite pentru capital de lucru in valoare de 25 000 000 lei.
- credite pe termen mediu si lung, pentru investitii in valoare de 3 000 000 euro.

Art.7. Se aproba data 25.07.2012 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei adunari generale .

Art.8. Se imputerniceste doamna inginer Fulga Elena pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrarea / publicarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului Teleorman .

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, in zilele lucratoare intre orele 9,00-14,00, pe website-ul societății www.zimtub.ro sau la telefon 0247 890268, 0735888401 .

Președintele adunării generale extraordinare
Ing. DAN- VICTOR ALESANDRU

