

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 2339 / 21.03.2012

RAPORT CURENT NR.2
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 21.03.2012

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 si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2012

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din **Legea nr. 31/1990**, republicată privind societatile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale **Legii nr.297/2004** și prevederile Actului Constitutiv al societatii, precum si hotararii luate in sedinta din data de 20.03.2012, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ZIMTUB SA**, cu sediul in Zimnicea, str. Portului, nr.11, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J34/30/1991, cod de inregistrare fiscala : RO 1396338,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26 aprilie 2012, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman si in continuare **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in aceeasi zi si in acelasi loc la ora 13⁰⁰, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA, la sfirsitul zilei de 12.04.2012, zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi :

- 1.- Discutarea si aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. "ZIMTUB" - S.A. pentru exercițiul financiar 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar;
- 2.- Aprobarea repartizării profitului net, in suma de 125.334 lei dupa cum urmeaza :
 - suma de 10.972 lei la rezerva legala si
 - suma de 114.362 lei pentru surse proprii de finantare a investitiilor
- 3.- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011;
- 4.- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 si a Programului de investiții în anul 2012;
- 5.- Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 si a limitelor în care Consiliul de administrație va stabili, pentru exercițiul financiar 2012, remunerația și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății;

6.- Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA . Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 18 mai 2012 .

II . ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi :

1.- Aprobarea plafonului de credite al societatii pentru exercitiul financiar 2012, 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 2012, procentul de 20% din totalul activelor imobilizate.

3. - Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGAE . Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 18 mai 2012 .

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 actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax in zilele lucratoare intre orele 12,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.zimtub.ro , incepand cu data de 26.03.2012, orele 17,00 .

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 891204) 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 20.04.2012, 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 Adunarile Generale ale 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 20.04.2012, 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 Adunarilor Generale ale 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 06.04.2012, 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 06.04.2012, 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 20.04.2012, 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 12,00 – 15,00 si pe website-ul societatii, www.zimtub.ro , incepand cu data de 26.03.2012 , orele 17,00 .

În cazul în care pe data de 26 aprilie 2012 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 27.04.2012 in acelasi loc, la aceeași ora si cu aceeași ordine de zi .

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, in zilele lucratoare intre orele 12,00-15,00, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247 890268, 0735888401 .

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. DAN- VICTOR ALESANDRU

