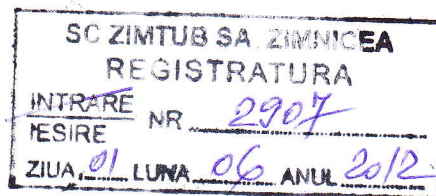


Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.  
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman  
J34/30/1991 ; CUI RO1396338



### RAPORT CURENT NR. 8

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 01.06..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 :

#### Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 09/10 iulie 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, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ZIMTUB SA**, cu sediul in Zimnicea, str. Portului, nr.11, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J34/30/1991, cod de inregistrare fiscala : RO 1396338,

#### CONVOACĂ

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de 09.07.2012, ora 12<sup>00</sup> la sediul societatii din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman , pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA , la sfirsitul zilei de 22.06.2012, zi stabilita ca data de referinta , cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale .

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi :**

1. - Aprobare transformare S.C. ZIMTUB S.A. in societate inchisa .
2. - Anularea unui numar de 365.592 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei per actiune, ca urmare a procesului de retragere a actionarilor din societate, aprobat prin adunarea generala extraordinara a actionarilor din 19.10.2011.
- 3.- Aprobare reducere capital 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.
4. - Aprobare modificare Act Constitutiv 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 cheltuiala 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 jumătate 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 puțin 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 posedea ".
- **Art.46**, alin.(4) se modifica astfel " Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai în interiorul termenului hotarât de adunarea generala ; termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotarârii 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" .

5. - Nominalizarea directorului general al SC ZIMTUB SA, sau a altei persoane pentru a semna actul constitutiv modificat .

6. - Aprobarea plafonului 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.

7. - Aprobarea datei 25.07.2012 ca data de inregistrare, respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor prezentei adunari generale .

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 .

Materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarari, formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 15,00 si pot fi descarcate de pe website-ul societatii, [www.zimtub.ro](http://www.zimtub.ro), sectiunea Noutati incepand cu data de 05.06.2012, orele 17,00 .

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale ( unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent) . Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax ( fax nr.0247 891204 ), sau curier la sediul societatii sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [secretariat@zimtub.ro](mailto:secretariat@zimtub.ro), insotit de o copie a actului de identitate al actionarului sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 03.07.2012, orele 15,00 .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pentru aceasta adunare generala extraordinara. 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 03.07.2012, orele 15,00 .

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in conditiile legii :

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale 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 17.06.2012, orele 15,00; daca prin exercitarea acestor drepturi , se determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale pe care, prin prezenta, o comunicam actionarilor, societatea va face disponibila in termenul legal o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi prezenta ;

b) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 17.06.2012, orele 15,00 .

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor ( in cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini, respectiv in cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de 30 de zile si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica).

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze intrebari in scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 03.07.2012, orele 15,00. Societatea poate raspunde la intrebarile adresate de actionari prin postarea raspunsului pe website-ul societatii

[www.zimtub.ro](http://www.zimtub.ro) la secțiunea Noutati. Intrebarile trebuie sa fie pertinente, sa aiba legatura cu punctele de pe ordinea de zi, sa nu lezeze confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii .

Procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la sediul (registratura) societatii pana la data si ora sus mentionate, respectiv 03.07.2012, ora 15,00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA .

La completarea procurilor si formularelor de vot prin corespondenta conform celor mentionate mai sus va rugam sa tineti cont si de posibilitatea completarii Ordinei de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 20.06.2012 .

In acest caz procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare , intre orele 9,00-15,00 si pot fi descarcate de pe website-ul societatii [www.zimtub.ro](http://www.zimtub.ro), secțiunea Noutati, incepand cu data de 21.06.2012 .

În cazul în care pe data de 09.07.2012 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege si de Actul constitutiv al societatii, adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca pentru data de 10.07.2012, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeași ordine de zi .

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

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. DAN- VICTOR ALESANDRU

