

Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.  
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338  
Nr. 2632 / 27.04.2012

**RAPORT CURENT Nr. 5/ 27.04.2012**  
**conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006**  
**Data raportului : 27.04.2012**

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA  
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400  
Numar de tel/ fax : 0247890268 ; 0247 891204  
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 important de raportat :

**Desfasurare Adunare Generale Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 27.04.2012**

In data de 27 aprilie 2012, 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 12 aprilie 2012. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1114/22.03.2012 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 57/ 23.03.2012. Adunarea generala s-a desfasurat la a doua convocare, cvorumul fiind de 65,47 % din capitalul social ;

**Adunarea generala ordinara 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 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, din care rezulta in principal urmatoarele :
  - Cifra de afaceri neta – 20.747.894 lei
  - Venituri totale - 23.150.097 lei
  - Cheltuieli totale – 22.947.212 lei
  - Profitul brut - 202.885 lei
  - Profitul net - 125.334 lei
2. Se aprobă cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, repartizarea profitului net 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. Se aprobă cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2011.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 si Programul de investitii pe anul 2012, din care rezulta in principal urmatoarele :

- Venituri totale – 55.409.800 lei
- Cheltuieli totale - 53.356.361 lei
- Rezultatul brut - 2.053.439 lei
- Investitii totale - 10.283.450 lei

5. Se aproba cu unanimitate de voturi actionarilor prezenti, remunerația cuvenita membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012 si limitele în care Consiliul de administrație va stabili, pentru exercițiul financiar 2012 remunerația și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății in forma propusa , mai puțin indemnizatia de deplasare care s-a aprobat la nivelul de 13 lei /zi pentru deplasările in tara si conform prevederilor legale pentru institutiile publice pentru deplasările in strainatate in interesul serviciului .

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 18 mai 2012 ca dată de inregistrare.

In data de 27 aprilie 2012, 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 12 aprilie 2012. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1114/22.03.2012 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 57/ 23.03.2012. Adunarea generala s-a desfasurat la a doua convocare, cvorumul fiind de 65,47 % din capitalul social ;

**Adunarea generala extraordinara a hotarit urmatoarele :**

1. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, plafonul 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. a) Se aproba 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 2012, procentul de 95% din totalul activelor imobilizate.

b) Se aproba incheierea de catre Consiliul de Administratie a unor acte de constituire in garantie a unor active din categoria stocurilor, pana la concurenta sumei de 5 000 000 lei.

3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 18 mai 2012 ca dată de inregistrare.

Se imputerniceste ing. Fulga Elena pentru efectuarea formalitatilor legale de inregistrare / publicare a hotararii adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului Teleorman .

Relatii suplimentare la sediul societatii sau la telefon 0247890268 ; 0735 888401 .

Presedinte de sedinta  
Ing. DAN-VICTOR ALESANDRU

