

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 468 / 25.03.2010

RAPORT CURENT NR. 3

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 25.03.2010

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 : 12.069.560 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti .
Categorii II

Eveniment important de raportat :

Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 27/28.04.2010

In conformitate cu art.123, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, < data de referinta > pentru convocare la **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** inregistrati in Registrul Actionarilor, va fi ziua de luni, 12.04.2010, la adunari putand participa si vota toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul acestei zile .

Ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1.- Aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. "ZIMTUB" - S.A. pentru exercitiul financiar 2009, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar;

2.- Aprobarea repartizarii profitului net, in suma de 231.314 lei dupa cum urmeaza :

- suma de 18.609 lei la rezerva legala si

- suma de 212.705 lei pentru surse proprii de finantare a investitiilor

3.- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2009;

4.- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 si a Programului de investitii în anul 2010;

5.- Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010 si a limitelor în care Consiliul de administratie va stabili, pentru exercitiul financiar 2010, remuneratia si va acorda avantaje directorilor cîrora le încredintez conducerea societatii;

6.- Aprobarea datei de 14 mai 2010 ca data de înregistrare;

Ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea plafonului de credite al societatii pentru exercitiul financiar 2010, 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 2010, procentul de 20% din totalul activelor imobilizate.

3 .- Aprobarea completarii «actului constitutiv» al societății, după cum urmează :

Alineatul (3) al articolului 6-Obiectul de activitate, din actul constitutiv, „Activitățile secundare desfășurate de societate”... se completează cu următoarele activități secundare, prevăzute în Cod CAEN Rev.2 :

3.1 Grupa 351 . Productia, transportul si distributia energiei electrice . clasa :

3511 - Productia de energie electrica

3512 - Transportul energiei electrice

3513 . Distributia energiei electrice ;

3514 - Comercializarea energiei electrice ;

3.2. Grupa 353 - Furnizarea de abur si aer conditionat . clasa :

3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat ;

3.3 Grupa 360 - Captarea, tratarea si distributia apei . clasa :

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei .

3.4 Grupa 370 - Colectarea si epurarea apelor uzate

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

3.5 Grupa 461 - Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete . clasa :

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie .

3.6 Grupa 462 - Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii . clasa :

4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat .

3.7 Grupa 492 - Transporturi de marfa pe calea ferata . clasa :

4920 - Transporturi de marfa pe calea ferata .

4.- Aprobarea datei de 14 mai 2010 ca dată de înregistrare;

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 societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax in zilele lucratoare intre orele 9,00 . 13,00, fie de pe pagina web www.zimtub.ro , incepand cu data de 26.03.2010, orele 17,00 .

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 366900) 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 21.04.2010, orele 15,00, 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 Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a 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 21.04.2010, orele 15,00 .

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 Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare 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 07.04.2010, orele 12,00; 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 07.04.2010, orele 12,00.

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 22.04.2010, 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 9,00 . 13,00 si pe website-ul societatii, www.zimtub.ro , incepand cu data de 26.03.2010 , orele 17,00 .

În cazul în care pe data de 27 aprilie 2010 nu se întrune te cvorumul necesar desf ur rii lucr rilor, în condi iile prev zute de lege si de Actul constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 28.04.2010 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceea i ordine de zi.

Rela ii suplimentare se pot ob ine la sediul social, in zilele lucratoare intre orele 9,00-13,00, pe website-ul societ ii, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/366900, 0247/36 67 95 sau 0735 888 401.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ing. DAN- VICTOR ALESANDRU