

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991; CUI RO1396338
Nr. 1454 / 15.09.2010

Raport curent nr.14 întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 15.09.2010

Denumirea societate: S.C. ZIMTUB S.A.
Sediul social: Zimnicea, Str. Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod poștal 145400
Număr de tel./ fax: 0247366900; 0247 367105
CUI: RO 1396338
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J/34/30/1991
Capital social subscris și vărsat: 12.069.560 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – Categoria II

Eveniment important de raportat:

Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor - S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 18/10.2010

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de Administrație al S.C. ZIMTUB S.A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, pentru data de 18 octombrie 2010, ora 11⁰⁰, la sediul societății din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman.

În conformitate cu art.123, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, <data de referință> pentru convocare la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înregistrați în Registrul Acționarilor, va fi ziua de joi, 04.10.2010, la adunări putând participa și vota toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul acestei zile.

Ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 10.112 mp (din măsurători 10.112,18 mp), situat în Zimnicea, Strada Portului, nr.11, jud. Teleorman, cu număr cadastral 231, către S.C. INTERGAZ S.R.L. Zimnicea, la valoarea din raportul de evaluare, respectiv 1.500.000 lei la care se adaugă TVA și desemnarea persoanei care va semna pentru și în numele S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea documentele privind tranzacția.
2. Aprobarea vânzării unui teren de 21.859 mp, situat în Zimnicea, Strada Portului, nr.11, număr cadastral 20043, către Cooperativa Agricolă Dunărea de Jos la valoarea din raportul de evaluare, respectiv 3.300.000 lei la care se adaugă TVA și desemnarea persoanei care va semna pentru și în numele S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea documentele privind tranzacția.
3. Validarea deciziei consiliului de administrație privind cumpărarea liniilor de producere țevi din polietilenă de înaltă densitate în gama de fabricație Ø20 – Ø315 mm cu clădiri, teren și utilitățile aferente în baza Programului de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010 de la S.C. INTERPIPE S.R.L. la valoarea totală rezultată din raportul de evaluare, respectiv 10.943.571 lei la care se adaugă TVA.
4. Aprobarea garanțiilor pentru un credit de investiții necesar finanțării investiției Instalație de acoperire țevi sudate elicoidal cu polietilenă.
5. Aprobarea înființării unui sediu secundar în orașul Zimnicea, strada Turnu Măgurele, nr.4-5, județul Teleorman, cod 145400, având ca obiect de activitate:
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic: Cod CAEN: 2221
6. Aprobarea desființării sediului secundar situat în orașul Zimnicea, strada Primăverii, nr.20, jud. Teleorman, cod 145400.
7. Aprobarea completării «actului constitutiv» al societății, după cum urmează:
 - 7.1. 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:*
 - Grupa 259 - Fabricarea altor produse prelucrate din metal – clasa:
 - 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
 - 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri;
 - 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
 - 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 - 7.2. Desemnarea persoanei care va semna actul constitutiv modificat.

8. Aprobarea datei de 05 noiembrie 2010 ca dată de înregistrare.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane juridice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandatar și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 13,00, fie de pe pagina web www.zimtub.ro, începând cu data de 16.09.2010, orele 17,00.

După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 366900) sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 12.10.2010, orele 15,00, la adresa de e-mail [secretariat @zimtub.ro](mailto:secretariat@zimtub.ro) sau elena.fulga@zimtub.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 12.10.2010, orele 15,00.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data de 24.09.2010, orele 12,00; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 24.09.2010, orele 12,00.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 12.10.2010, orele 12,00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 9,00-13,00, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/366900, 0247/36 67 95 sau 0735 888 401.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. DAN- VICTOR ALESANDRU