

Societatea comercială „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr. 1112 / 29.04.2011

Raport curent nr. 9/29.04.2011 conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2011

Denumire 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: 15.429.560 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – Categoria II

Evenimente importante de raportat:

A. Desfășurare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 27.04.2011

În data de 27 aprilie 2011, ora 12,00, la sediul social al Societății Comerciale ZIMTUB – S.A. din Strada Portului nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. ZIMTUB S.A., convocată pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08 aprilie 2011. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1002/25.03.2011 și în ziarul Suplimentul Bursa nr. 61/28.03.2011. Adunarea generală s-a desfășurat la prima convocare, cvorumul fiind de 65,55% din capitalul social și a hotărât următoarele:

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, Situațiile financiare anuale ale S.C. ZIMTUB –S.A. pentru exercițiul financiar 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar, din care rezultă în principal următoarele:

- Cifra de afaceri netă - 34.131.821 lei
- Venituri totale - 34.182.657 lei
- Cheltuieli totale - 33.593.458 lei
- Profitul brut - 589.199 lei
- Profitul net - 446.729 lei

2. Se aprobă cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, repartizarea profitului net de 446.729 lei după cum urmează:

- suma de 38.648 lei la rezerva legală și
- suma de 408.081 lei – pentru surse proprii de finanțare a investițiilor.

3. Se aprobă cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și Programul de investiții pe anul 2011, din care rezultă în principal următoarele:

- Venituri totale – 42.529.501 lei
- Cheltuieli totale - 41.395.187 lei
- Rezultatul brut - 594.314 lei
- Investiții totale 11.497.331 lei

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011 și limitele în care Consiliul de administrație va stabili, pentru exercițiul financiar 2011 remunerația și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății în forma propusă.

6. Se aprobă, prelungirea contractului de audit financiar pe o perioadă de doi ani, respectiv 09.07.2011 – 09.07.2013 cu firma S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L., cu sediul în Ploiești, strada Nicolae Titulescu nr.4, bl.10I, jud. Prahova și încheierea Actului Adițional nr.2 la Contractul de prestări servicii din data de 09.07.2009 cu această firmă.

7. Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, data de 14 mai 2011 ca dată de înregistrare.

B. Desfășurare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din 28.04.2011

În data de 28 aprilie 2011, ora 13,00, la sediul social al Societății Comerciale ZIMTUB – S.A. din Strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. ZIMTUB S.A., convocată pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08 aprilie 2011. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1002/25.03.2011 și în ziarul Suplimentul Bursa nr. 61/28.03.2011. Adunarea generală extraordinară s-a desfășurat la a doua convocare, cvorumul fiind de 65,55% din capitalul social și a hotărât:

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, plafonul de credite al societății pentru exercițiul financiar 2011, în următoarea structură:

- credite pentru capital de lucru în valoare de 20.000.000 lei.
- credite pe termen mediu și lung, pentru investiții în valoare de 3.000.000 euro.

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, încheierea de către Consiliul de Administrație a unor acte de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate a căror valoare nu depășește individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar 2011, procentul de 90% din totalul activelor imobilizate.

3. (1) Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, completarea «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:

- 412** – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 421** – Lucrări de construcții a drumurilor și căilor ferate
 - 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 - 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
 - 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 422** – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
 - 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 - 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 429** – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
 - 4291 - Construcții hidrotehnice
 - 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 431** – Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
 - 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 - 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 - 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 432** – Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
 - 4321 - Lucrări de instalații electrice
 - 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 - 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 433** – Lucrări de finisare
 - 4331 - Lucrări de ipsoserie
 - 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 - 4339 - Alte lucrări de finisare
- 439** – Alte lucrări speciale de construcții
 - 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 - 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

(2) Se nominalizează domnul inginer Tecuceanu Constantin, director general al S.C. Zimtub S.A. pentru semnarea actului constitutiv modificat.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, data de 14 mai 2011 ca dată de înregistrare.

Se împuternicește ing. Fulga Elena pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare / publicare a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului Teleorman.

Relații suplimentare la sediul societății sau la telefon 0247366900; 0735 888401.

DIRECTOR GENERAL
Ing. TECUCEANU CONSTANTIN