

S.C. ZIMTUB S.A.
Str. Portului nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991; CUI RO1396338

Nr.2907/01.06.2012

Raport curent nr.8 întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 01.06.2012

Denumirea societate: S.C. ZIMTUB S.A.
Sediul social: Zimnicea, Str. Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod poștal 145400
Număr de tel./fax: 0247 890268; 0247 891204
CUI: RO 1396338
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J/34/30/1991
Capital social subscris și vărsat: 15.429.560,00 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 09/10 iulie 2012

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din **Legea nr.31/1990**, republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale **Legii nr.297/2004** și prevederile Actului Constitutiv al societății, **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. ZIMTUB S.A.**, cu sediul în Zimnicea, str. Portului, nr.11, județul Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman sub nr. J34/30/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 1396338,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 09.07.2012, ora 12⁰⁰ la sediul societății din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 22.06.2012, zi stabilită ca dată de referință, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la acea dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. - Aprobare transformare S.C. ZIMTUB S.A. în societate închisă.
2. - Anularea unui număr de 365.592 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei per acțiune, ca urmare a procesului de retragere a acționarilor din societate, aprobat prin adunarea generală extraordinară a acționarilor 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 numărului de acțiuni de la 6.171.824 la 5.806.232 ca urmare a anulării unui număr de 365.592 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei per acțiune.
4. - Aprobare modificare Act Constitutiv după cum urmează:
 - **Art.2**, se introduce alin.(3) cu următorul conținut: "Societatea comercială ZIMTUB - S.A. este societate închisă".
 - **Art.3**, alin.(3) se elimină lit. a) și lit. b).
 - **Art.5**, se modifică astfel: "Scopul societății comerciale ZIMTUB – S.A. este producerea și comercializarea produselor care constituie obiectul de activitate, pentru obținerea de profit."
 - **Art.6**, alin.(3) se completează cu următoarele activități secundare:
 - 352 - Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte
 - 3521 - producția gazelor
 - 3522 - distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
 - 3523 - comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
 - **Art.7**, se modifică alin.(1) astfel: "Capitalul social al Societății comerciale ZIMTUB – S.A. este de 14.515.580 lei, reprezentat printr-un număr de 5.806.232 acțiuni egale ca valoare, în întregime subscris și integral vărsat de către acționari. Acționariatul este definit prin registrul acționarilor".
 - **Art.8**, alin.(1) se modifică astfel: "Titlurile emise de Societatea comercială ZIMTUB – S.A. sunt acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, emise în formă dematerializată."
 - **Art.8**, alin. (4) și alin. (5) se elimină.
 - **Art.9**, alin. (6) se elimină.
 - **Art.10**, alin. (1) se modifică astfel: "Evidențele acțiunilor emise de Societatea comercială ZIMTUB-S.A. vor fi ținute în sistem computerizat în registrele independente prevăzute de lege".
 - **Art.10**, alin. (2) se modifică astfel: "Evidența acțiunilor nominative emise de societate va fi ținută pe bază contractuală de o societate de registru independent".
 - **Art.10**, alin. (4) se modifică astfel: "Societatea de registru are obligația să pună la dispoziția acționarilor societății, registrul acționarilor și să elibereze, la cerere, pe cheltuiuala acestora, extras de pe el".
 - **Art.10**, alin. (5) se elimină.
 - **Art.11**, alin. (1) se modifică astfel: "Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin cesiune, perfectată în fața unuia dintre reprezentanții societății de registru, de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor prin mențiunea făcută în registrul acționarilor".
 - **Art.11**, alin. (2) se modifică astfel: "Subscriitorii și cesionarii ulteriori ai acțiunilor noi emise, sunt răspunzători solidar de

plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.”

- **Art.11**, alin. (3) se elimină.

- **Art.14**, alin. (1) se modifică astfel: “Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot”.

- **Art.16**, alin. (1) se modifică astfel: “Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

- la convocările ulterioare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

- **Art.17**, alin. (1) se modifică astfel: “Adunarea generală a acționarilor este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.”

- **Art.17**, alin. (4) se modifică astfel: “Convocarea se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării.”

- **Art.17**, alin. (8) se elimină.

- **Art.18**, alin. (5) se modifică astfel: “Procurile de reprezentare vor fi depuse în original, la sediul social, cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru ținerea adunării generale. Ele vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal”.

- **Art.25**, alin. (3) lit. b, se modifică astfel: “Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.”

- **Art.25**, alin. (5) se modifică astfel: “Administratorii vor putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.”

- **Art.25**, alin. (6) se elimină.

- **Art.27**, alin. (3) se modifică astfel: Consiliul de administrație este, de asemenea convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

- **Art.28**, se introduce alin. (11) cu următorul conținut: “Deciziile consiliului de administrație se semnează de către președintele consiliului de administrație și de secretar”.

- **Art.28**, se introduce alin. (12) cu următorul conținut: “Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță e-mail, fax, teleconferință sau videoconferință (e-mail-ul și faxul vor cuprinde semnătura titularului înscrisă și încorporate). Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu”.

- **Art.35**, alin. (1) se modifică astfel: Situațiile financiare ale Societății comerciale ZIMTUB –S.A., vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege.

- **Art.35**, se elimină alin. (3) și alin.(4).

- **Art.38**, alin.(1) se modifică astfel: “Societatea comercială ZIMTUB-S.A. va ține prin grija consiliului de administrație toate registrele prevăzute de lege”.

- **Art.38**, se elimină alin. (2) și alin. (3).

- **Art.39**, se elimină alin. (4), alin. (5) și alin. (6).

- **Art.43**, se elimină alin. (4) și alin. (6).

- **Art.43**, alin. (5) se modifică astfel: “Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor.”

- **Art.44**, se elimină alin. (2) și alin. (3).

- **Art.44**, alin. (4) se modifică astfel: “După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condițiile legii”.

- **Art.46**, alin. (3) se modifică astfel: “Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă”.

- **Art.46**, alin. (4) se modifică astfel: “Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală; termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile nesubscrise vor fi anulate”.

- **Art.46**, alin. (5) se modifică astfel: “Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor”.

- **Art.46**, alin. (6) se modifică astfel: “Consiliul de administrație, va pune la dispoziție adunării generale extraordinare a acționarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferință. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a acțiunilor”.

- **Art.46**, alin. (7) se modifică astfel: “Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți”.

Hotărârea va fi depusă la oficiul registrului comerțului de către consiliul de administrație, spre menționare în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării”.

- **Art.46**, alin. (8) se modifică astfel: “Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite”.

- **Art.46**, alin.(9) se elimină.

- **Art.55**, se elimină.

- **Art.56**, se modifică astfel: “Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu prevederile Codului civil și cu celelalte dispoziții legale incidente”.

5. - Nominalizarea directorului general al S.C. ZIMTUB S.A., sau a altei persoane pentru a semna actul constitutiv modificat.

6. - Aprobarea plafonului de credite al societății pentru exercițiul financiar 2012, în următoarea structură:

- credite pentru capital de lucru în valoare de 25.000.000 lei.

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

7. - Aprobarea datei 25.07.2012 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei adunări generale.

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.

Materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâri, formularul de procură specială și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 – 15,00 și pot fi descărcate de pe website-ul societății, www.zimtub.ro, secțiunea Noutati începând cu data de 05.06.2012, orele 17,00.

Procură specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr. 0247 891204), sau curier la sediul societății sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail secretariat@zimtub.ro, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 03.07.2012, orele 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pentru această adunare generală extraordinară. 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 03.07.2012, orele 15,00.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale 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 17.06.2012, orele 15,00; dacă prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a adunării generale pe care, prin prezenta, o comunicăm acționarilor, societatea va face disponibilă în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă;

b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până 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 hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimă de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică).

Acționarii societății au dreptul să adreseze întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 03.07.2012, orele 15,00. Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul societății www.zimtub.ro la secțiunea Noutati. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale societății.

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul (registratura) societății până la data și ora sus menționate, respectiv 03.07.2012, ora 15,00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

La completarea procurilor și formularelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 20.06.2012.

În acest caz procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la sediul societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 9,00-15,00 și pot fi descărcate de pe website-ul societății www.zimtub.ro, secțiunea Noutati, începând 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 și de Actul constitutiv al societății, adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă pentru data de 10.07.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 9,00-14,00, pe website-ul societății www.zimtub.ro sau la telefon 0247 890268, 0735888401.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. DAN - VICTOR ALESANDRU