

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991; CUI RO1396338
Nr.3292/10.07.2012

Raport curent nr.10 întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 10.07.2012

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:

Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 10 iulie 2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. ZIMTUB S.A., convocată de consiliul de administrație prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2077 din 05.06.2012 și în ziarul Suplimentul Bursa nr.103/05.06.2012, întrunită la sediul social în ziua de 10 iulie 2012, ora 12,00, desfășurată la a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,47% din capitalul social, cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea S.C. ZIMTUB S.A. în societate închisă.

Art.2. Se aprobă anularea unui număr de 365.592 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei per acțiune, emise de S.C. ZIMTUB S.A., ca urmare a procesului de retragere a acționarilor din societate, aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 19.10.2011.

Art.3. Se aprobă reducerea capitalului 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.

Art.4. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. ZIMTUB S.A. 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 forma 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 cheltuiala 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 ziarle 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 încorporată)). Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința 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 părți 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”.

Art.5. Se nominalizează domnul Tecuceanu Constantin, director general al S.C. ZIMTUB S.A., pentru a semna actul constitutiv modificat.

Art.6. Se aprobă plafonul 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.

Art.7. Se aprobă data 25.07.2012 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei adunări generale.

Art.8. Se împuternicește doamna inginer Fulga Elena pentru efectuarea formalităților legale de înregistrarea / publicarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului Teleorman.

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 adunării generale extraordinare
Ing. DAN - VICTOR ALESANDRU