

047367105

BVB / 5139 / 14.03.2007



Str. Portului Nr. 11 Zimnicea 145400 Teleorman Romania C.F. RO 1396338, Nr. ord. Reg. Com. J34/30/91,
 B.R.D. Zimnicea Cont - RO55BRDE350SV13394523500, B.C.R. Zimnicea Cont - RO09RNCB4450000000100001,
 Raiffelsen Bank Zimnicea Cont - RO78RZBR00000060000924854
 Tel./Fax. 0247 / 366900; 0247 / 367105, Tel. 0247 / 366568; 0247 / 366569, www.zimtub.ro, e-mail: zimtub@evstar.ro

1333 / 14.03.2007

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006
Data raportului : 14.03.2007

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA

Sediul social : Zimnicea, Str. Portului, nr. 11, jud. Teleorman, cod postal 145400

Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367104

CUI : RO 1396338

Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991

Capital social subscris si varsat : 9.657.637,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - Categoria II

Eveniment important de raportat :

Convocare AGOA - S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 24 / 25 .04.2007

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. ZIMTUB - S.A. CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ,

In data de 24 aprilie 2007, ora 12,00, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB - SA din Strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , la care sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 13 aprilie 2007 - considerata „ data de referinta „ cu urmatoarea ordine de zi :

1. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. ZIMTUB -S.A. pentru exercitiul financiar 2006, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar .**
2. **Aprobarea repartizarii profitului net .**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2006 .**
4. **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 si a Programului de Investitii pentru anul 2007.**
5. **Aprobarea remuneratiei administratorilor, a Contractului de administrare si numirea persoanei care sa semneze in numele si pentru societate acest contract cu administratorii .**
6. **Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit .**
7. **Alegerea auditorului intern .**
8. **Aprobarea datei de 18 mai 2007 ca data de inregistrare .**

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar SC ZIMTUB SA , sau pe baza de procura speciala autentificata incredintata altei persoane decit actionari , cu exceptia administratorilor.

047367105

Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentificate, dupa caz , va fi depus in original la sediul societatii sau transmise acesteia prin scrisoare recomandata , pina cel mai tirziu la data de 19 aprilie 2007 . Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare .

- Procurile speciale si procurile in forma autentificata vor trebui sa contina cel putin informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de SC ZIMTUB SA .

Situatiile financiare aferente anului 2006, Raportul Consiliului de Administratie, precum si propunerea de repartizare a profitului net se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. Restul materialelor si documentele referitoare la problemele inscise pe ordinea de zi si formularele de procuri speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor incepind cu data de 10 aprilie . Materialele pot fi consultate sau procurate, contracost , de actionarii societatii de la sediul din Zimnicea, str. Portului, nr.11 .

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza buletinului / cartii de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice si in baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acestuia. In situatia persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, dupa caz .

In cazul in care pe data de 24 aprilie 2007 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor adunarii generale ordinare, in conditiile prevazute de lege si actul constitutiv, urmatoarea intrunire a adunarii generale , cu aceeasi ordine de zi , va avea loc in data de 25 aprilie 2007 , in acelasi loc si la aceeasi ora .

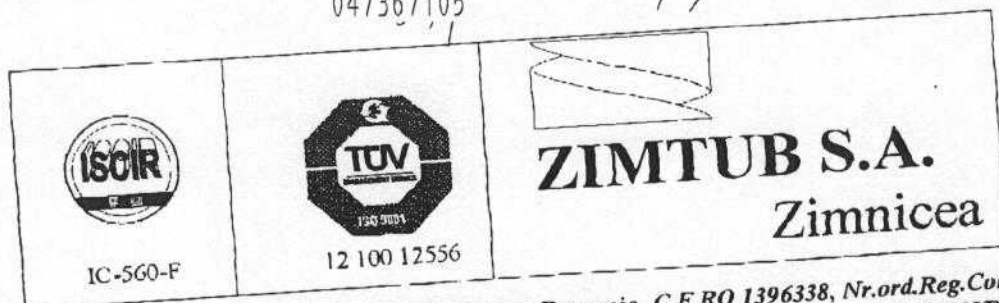
Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0247366900 sau 0247 366795 .

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Stelian Dragomir



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

047367105



Str. Portului Nr.11 Zimnicea 145400 Teleorman Romania C.F.RO 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91,
B.R.D. Zimnicea Cont - RO55BRDE350SV13394523500, B.C.R. Zimnicea Cont - RO09RNCB4450000000100001,
Raiffeisen Bank Zimnicea Cont - RO78RZBR0000060000924854
Tel./Fax. 0247 / 366900; 0247 / 367105, Tel. 0247 / 366568; 0247/ 366569, www.zimtub.ro, e-mail: zimtub@evstar.ro



RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006 Data raportului : 14.03.2007

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367104
CUI : RO 1396338
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991
Capital social subscris si varsat : 9.657.637,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori
Bucuresti - Categoria II

Eveniment important de raportat : Propunere de repartizare a profitului net pentru exercitiul financiar 2006

Consiliul de administratie al SC ZIMTUB SA , propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca profitul net in valoare de 108.671 lei sa fie repartizat astfel :

- 6.362 lei , reprezentind cota de 5% din profitul contabil pentru fondul de rezerva, conform prevederilor Legii 31/90 republicata ;
- 102.309 lei pentru completarea surselor proprii de finantare .

Presedintele Consiliului de Administratie
Director General
Ing. Dragomir Stelian

