

047367105



IC-560-F



12 100 12556

ZIMTUB S.A.
Zimnicea



0341

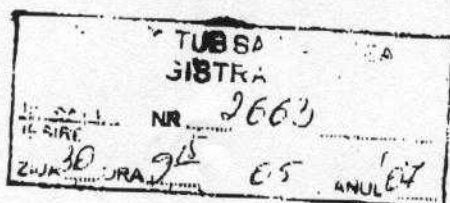


Q1-0067



SL-0378

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, R.C.R. Zimnicea Cont - RO09RNCB445000000100001,
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 : 29.05.2007

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 :

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor - S.C. ZIMTUB S.A. din data de 29.05.2007

In data de 29 mai 2007, ora 13,00, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB -SA din Strada Portului, nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, a avut loc adunarea generala ordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 11 mai 2007. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1359 /27.04.2007 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.85/04.05.2007. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 64,22% din capitalul social si s-au adoptat urmatoarele hotariri :

Hotarirea nr.1.

Articol unic . In temeiul dispozitiilor art.143 alin(4) si art.153¹⁸alin.(2) din Legea privind societatile comerciale nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 54,324% voturi din capitalul social prezent se aproba limitele in care Consiliul de administratie va stabili remuneratia si va acorda avantaje directorilor carora le incredinteaza conducerea societatii, in exercitiul financiar 2007, dupa cum urmeaza :

I. Pentru directorul general :

- o remuneratie lunara cuprinsa intre 9 si 12 salarii medii realizate lunar pe societate;
- un concediu de odihna anual de 31 zile lucratoare ;
- decontarea cheltuielilor de cazare si transport, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile in tara si strainatate, in interesul societatii ;

047367105

- o indemnizatie de deplasare de 140 lei / zi pentru deplasările in tara ;
- o indemnizatie de deplasare, in limita a de 1,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, pentru deplasările in strainatate, in interesul societatii ;
- utilizarea unui autoturism din dotarea societatii, cu sau fara sofer ;
- utilizarea unui telefon mobil .

II. Pentru ceilalti directori

- o remuneratie individuala lunara cuprinsa intre 6 si 8 salarii medii realizate lunar pe societate;
- un concediu de odihna anual de 30 zile lucratoare ;
- decontarea cheltuielilor de cazare si transport , pe baza de documente justificative, pentru deplasările in tara si strainatate , in interesul societatii ;
- o indemnizatie de deplasare de 70 lei/zi pentru deplasările in tara ;
- o indemnizatie de deplasare, in limita a de 1,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, pentru deplasările in strainatate, in interesul societatii ;
- utilizarea unui telefon mobil .

Hotarirea nr.2

Se aproba cu unanimitate de voturi , data de 15 iunie 2007 ca data de inregistrare .

Hotarirea nr. 3

Se imputerniceste ing. Fulga Elena sa depuna la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea efectuării de mentiuni si publicarii in Monitorul Oficial, partea a 4 a, a prezentelor hotariri ale adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedintele adunarii generale a actionarilor
Ing. Drăgomer Stelian

