

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

**RAPORT CURENT NR. 15**

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006  
Data raportului : 11.12.2008

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA  
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400  
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367105  
CUI : RO 1396338  
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991  
Capital social subscris si varsat : 12.069.560 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Categoria II

Eveniment important de raportat :

**Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 15/ 16.01.2009**

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Societății comerciale "ZIMTUB" - S.A. convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA**

și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 15 ianuarie 2008, la ora 12<sup>00</sup> și, respectiv la ora 13<sup>00</sup>, la sediul social al societății din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 decembrie 2008, considerată «dată de referință» pentru ținerea acestor adunări.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

va avea următoarea

**ORDINE DE ZI:**

**1.-** Fixarea remunerației precum și a altor drepturi ce se vor acorda membrilor consiliului de administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2009.

**2.-** Stabilirea cuantumului minim al asigurării pentru raspundere profesionala a persoanelor numite in functia de administrator .

**3.-** Stabilirea limitelor in care consiliul de administratie va stabili, pentru exercitiul financiar 2009, remuneratia si va acorda avantaje directorilor carora le va incredinta conducerea societatii .

**4.-** Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar ce urmeaza a fi incheiat .

5.- Aprobarea datei de 30 ianuarie 2009 ca «dată de înregistrare» pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

va avea următoarea

### ORDINE DE ZI:

1.- Aprobarea prealabilă pentru încheierea de către consiliul de administrație, în anul 2009, a unor acte de instrainare a unor active din categoria active immobilizate ale societății.

2.- Aprobarea înființării unui sediu secundar în Municipiul București, strada Verii, nr.1-3, sector 2, cod postal 020723 și completarea corespunzătoare a alin.(3) al art.3 – sedii secundare din actul constitutiv .

3.- Aprobarea datei de 30 ianuarie 2009 ca «dată de înregistrare» pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Acționarii pot participa la sedință după cum urmează:

- acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar în baza unei procuri speciale, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar în baza unei procuri speciale în formă autenticată;
- acționarii persoane juridice, prin reprezentanții lor legali, sau prin persoana căreia i s-a dat competența de reprezentare.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 05 ianuarie 2009.

Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, după caz, va fi depus în original la sediul societății sau transmise acesteia prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 13 ianuarie 2008. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Procurile speciale în formă autentică trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de S.C. ZIMTUB - S.A.

Materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pot fi consultate la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 11<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, începând cu data de 08 ianuarie 2009 și până în data de 14 ianuarie 2009 și se pot procura contra sumei de 5 lei.

Accesul acționarilor sau al reprezentanților acestora la ședința Adunării generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pașaport, pentru cetățenii străini).

În cazul în care pe data de 15 ianuarie 2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare sau extraordinare, în condițiile prevăzute de lege, următoarea întrunire a adunării generale ordinare sau extraordinare, cu aceeași ordine de zi, va avea loc în același loc și la aceeași oră, la data de 16 ianuarie 2009.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, pe website-ul societății, [www.zimtub.ro](http://www.zimtub.ro) sau la telefon 0247/366900.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Ing. ALESANDRU DAN VICTOR**

