

RAPORT CURENT NR.1
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 26.03.2008

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 : 12.069.560 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 29 / 30.04.2008

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

În data de 29 aprilie 2008, ora 11⁰⁰, la sediul social din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2008, considerată «dată de referință» cu următoarea ordine de zi :

1.- Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. "ZIMTUB" - S.A. pentru exercițiul financiar 2007, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar;

2.- Aprobarea repartizării profitului net, in suma de 93.406 lei dupa cum urmeaza :

- suma de 6.664 lei la rezerva legala si
- suma de 86.742 lei la surse proprii de finantare

3.- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2007;

4.- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe anul 2008;

5.- Aprobarea Programului de investiții în anul 2008;

6.- Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008;

7.- Aprobarea limitelor în care Consiliul de administrație va stabili, pentru exercițiul financiar 2008, remunerația și va acorda avantaje directorilor cărora le încredințează conducerea societății;

8. Aprobarea datei de 19 mai 2008 ca dată de înregistrare;

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 14 aprilie 2008.

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 25 aprilie 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.

Situațiile financiare aferente anului 2007, Raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe site-ul societății www.zimtub.ro de la data convocării adunării generale.

Restul materialelor și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 14 aprilie 2008. Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra sumei de 12 lei (RON) de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 11⁰⁰ – 15⁰⁰, sau pe site-ul oficial www.zimtub.ro

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 29 aprilie 2008 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare, în condițiile prevăzute de lege, următoarea întrunire a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, va avea loc în același loc și la aceeași oră, la data de 30 aprilie 2008.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social sau la telefon 0247/366900.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Stelian DRAGOMIR