

**Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.**  
**Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338**  
**Nr. 4126 / 29.08.2008**

### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006  
Data raportului : 29.08.2008

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 :

#### **Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 28.08.2008**

In data de 28 august 2008, ora 11,00, 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 15 august 2008. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.4.096/25.07.2008 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 146 / 29.07.2008. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 90,50% din capitalul social ; s-au hotărât urmatoarele :

1. S-a ales prin vot secret, prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie in urmatoarea componenta :

**ALESANDRU DAN VICTOR** – inginer, domiciliat in Municipiul Bucuresti

**DRAGOMIR STELIAN** – inginer, domiciliat in Zimnicea, judetul Teleorman

**STROE VLADIMIR** – inginer, domiciliat in Municipiul Bucuresti

**SIMION FLORIAN PAUL** – profesor doctor inginer, domiciliat in Municipiul Bucuresti

**DRAGOMIR DUMITRU** - maistru, domiciliat in Municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman

2. Durata mandatului consiliului de administratie este de 4 ani , respectiv 28.08 2008 – 28.08.2012.

3. Se revoca, cu data de 28.08.2008, ca urmare a nealegerii in consiliul de administratie , din motive neimputabile acestora, administratorii Nicolai Marin, inginer, domiciliat in Municipiul Craiova, judetul Dolj si Bocioc Marius Ioan , inginer, domiciliat in Municipiul Oradea, judetul Bihor .

4. Se alege cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, domnul **ALESANDRU DAN VICTOR** in functia de presedinte al consiliului de administratie .

5. Cu unanimitate de voturi se imputerniceste dra consilier juridic VOICU CRINA IONELA, reprezentant SC INTERAGRO SRL Zimnicea sa semneze in numele si pentru SC ZIMTUB SA contractul de administrare cu fiecare din membrii consiliului de administratie nou ales .

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi, data de 15 septembrie 2008 ca dată de inregistrare.

7. Cu unanimitate de voturi se împuterniceste ing. Fulga Elena pentru depunerea și înregistrarea a Oficiul National al Registrului Comertului Terleorman a hotărârilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul social sau la telefon 0247366900.

**Președinte de sedinta**  
**Ing. Dragomir Stelian**