

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 2851/ 04.06.2009

RAPORT CURENT Nr.29

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 04.06.2009

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 a Actionarilor–S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 9/10.07.2009

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 generala ordinara a actionarilor in data de 9 iulie 2009, ora 12⁰⁰, 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 25 iunie 2009, considerată «dată de referință» cu următoarea, ordine de zi :

- 1.- Numirea auditorului statutar si fixarea duratei minime a duratei contractului de audit .
- 2.- Completarea unui loc vacant in consiliul de administratie .
- 3.- Modificarea remuneratiilor membrilor consiliului de administratie.
- 4.- Aprobarea datei de 30 iulie 2009 ca «dată de înregistrare».

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății, www.zimtub.ro putând fi consultată și completată de aceștia.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, cererile de completare a listei – în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective – vor fi înaintate consiliului de administrație pînă la data limita de 19 iunie 2009 .

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 29 iunie 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 03 iulie 2009. 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 11⁰⁰ – 15⁰⁰, începând cu data de 29 iunie 2009 și până în data de 08 iulie 2009 și se pot procura contra sumei de 1 leu.

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 09 iulie 2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare, în condițiile prevăzute de lege, următoarea întrunire a adunării generale ordinare, cu aceeași ordine de zi, va avea loc în același loc și la aceeași oră, la data de 10 iulie 2009.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/366900.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR