

Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr. 3140/10.07.2009

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 09.07.2009

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 :

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 09.07.2009

In data de 09 iulie 2009, ora 12,00, 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 25 iunie 2009. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.2939/05.06.2009 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 109 / 09.06.2009. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 74,23% din capitalul social ; s-au hotărât urmatoarele :

1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, numirea firmei SC AUDIT ANALIS EXPERT SRL PLOIESTI, ca auditor statutar al SC ZIMTUB SA Zimnicea incepind cu anul 2009 ; durata contractului de audit este de un an cu posibilitatea de prelungire .
2. Cu majoritate de voturi, respectiv 66,09% din capitalul social prezent, prin vot secret se respinge numirea Domnului DRAGOMIR STELIAN , in functia de membru in consiliul de administratie .
3. Cu majoritate de voturi, respectiv 66,09% din capitalul social prezent, se respinge propunerea de modificare a remuneratiei membrilor consiliului de administratie .
4. Se aproba, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 30 iulie 2009 ca „data de inregistrare”.
5. Se împuterniceste domnul avocat Anghelache Gheorghe pentru depunerea și înregistrarea a Oficiul National al Registrului Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial, partea a 4 a, hotărârilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

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

Președinte
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR