

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 757/16.02.2009

RAPORT CURENT NR. 19

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 16.02.2009

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 Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 20/ 21.03.2009

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 Extraordinara a Actionarilor în data de 20 martie 2009, la ora 12⁰⁰, 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 10 martie 2009, considerată «dată de referință» pentru ținerea acestor adunări.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. -Aprobarea ofertei cistigatoare si a incheierii tranzactiei cu firma SC Technical Seeds Industry SRL Zimnicea, pentru vanzarea unui teren în suprafată totală de 21.494,59 mp și a unei clădiri in suprafata de 3603,68 mp, aflata pe acest teren, imobile situate in Zimnicea, Strada Portului, nr.11, judetul Teleorman, pentru suma de 773.500 Euro cu TVA inclus.

2. - Desemnarea persoanei care va semna pentru si in numele SC ZIMTUB SA Zimnicea documentele privind tranzactia .

3. - Aprobarea datei de 07 aprilie 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 10 martie 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 16 martie 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 pe website-ul societății www.zimtub.ro, precum și la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 11⁰⁰ – 15⁰⁰, începând cu data de 13 martie 2009 și până în data de 19 martie 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 20 martie 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 21 martie 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