

**Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr. 4006 / 15.09.2009**

**RAPORT CURENT Nr. 43
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 15.09.2009**

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 Extraordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 15.09.2009

In data de 15 septembrie 2009, ora 12,30, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB –SA din Strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , a avut loc adunarea generala extraordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 31 august 2009. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.4231/ 11.08.2009 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 157 / 14.08.2009. Adunarea generala s-a desfasurat la a doua convocare, cvorumul fiind de 74,23% din capitalul social ; s-au hotărât urmatoarele :

1. Se aprobă, cu majoritate de voturi , respectiv 79,32% din voturile actionarilor prezenti, majorarea capitalului social al Societății comerciale "DONAULAND TELEORMAN" - S.R.L. cu suma de 3. 234. 800 lei, respectiv de la 1.000 lei la 3 235 800 lei, cu aport în natură constituit din complexul hotelier situat în str. Mihai Viteazu nr. 1, orașul Zimnicea, județul Teleorman, proprietatea Societății comerciale "ZIMTUB" - S.A.
2. Se imputerniceste Domnul TOMESCU FLORIN , Director General al SC ZIMTUB SA, sa semneze pentru si in numele SC ZIMTUB SA documentele de transfer catre SC DONAULAND TELEORMAN –SRL a aportului in natura la majorarea capitalului social .
3. Se aproba , cu majoritate de voturi, respectiv 79,32% din voturile actionarilor prezenti, infiintarea unor sedii secundare ale Societății comerciale "DONAULAND TELEORMAN" - S.R.L., dupa cum urmeaza :

- HOTEL – cu activitate de cazare, situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- PUNCT DE DESFACERE MIXT – MARKET - situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- BAR CU TERASA - situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- PUNCT DE DESFACERE CONFECTII – INCALTAMINTE - situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- RESTAURANT - situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- PUNCT DESFACERE MIXT - situat in orasul Zimnicea, Strada Nicolae Balcescu nr. 39, cod 145400, jud. Teleorman ;
- PUNCT DE DESFACERE EXPRES FAST FOOD - situat in orasul Zimnicea, Strada Portului, nr.11, cod 145400, jud. Teleorman ;

4. Se aproba, cu majoritate de voturi, respectiv 79,32 % din voturile actionarilor prezenti, data de 30 septembrie 2009 ca „data de inregistrare”.

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 extraordinare a actionarilor.

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

Președinte
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR