

Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr. 4007 / 15.09.2009

RAPORT CURENT
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 13,00, 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, încheierea de către Consiliul de administrație a unor acte de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate a căror valoare nu depășește individual sau cumulat, pe durata exercițiului financiar 2009, procentul de 80% din totalul activelor imobilizate.

2. Se aproba, cu majoritate de voturi, respectiv 79,32% din voturile actionarilor prezenti, desfiintarea urmatoarelor sedii secundare ale Societății comerciale "ZIMTUB " - S.A. :
 - HOTEL – situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
 - SUPERMARKET - 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 ;
 - MAGAZIN MIXT - 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 - situat in orasul Zimnicea, Strada Nicolae Balcescu nr. 39, cod 145400, jud. Teleorman ;
 - DISCO – BAR - situat in orasul Zimnicea, Strada Primaverii, nr. 20, cod 145400, jud. Teleorman ;
 - EXPRES FAST FOOD - situat in orasul Zimnicea, Strada Portului, nr.11, cod 145400, jud. Teleorman ;

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

Se împuternicește 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