

**Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.**  
**Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman**  
**J34/30/1991 ; CUI RO1396338**  
**Nr.164/16.01.2009**

## **RAPORT CURENT NR. 16**

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006  
Data raportului : 16.01.2009

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 :

### **Desfasurare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 15/ 16.01.2009**

**A.** In data de 15 ianuarie 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 31 decembrie 2008. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr. 7211/12.12.2008 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.246/17.12.2008. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 90,42% din capitalul social ; s-au hotărât urmatoarele :

- 1.- Se respinge propunerea prezentata privind fixarea remunerației precum si alte drepturi ce se vor acorda membrilor consiliului de administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2009 .
- 2.- Se respinge propunerea privind stabilirea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala individuala a persoanelor numite in functia de administrator la nivelul propus
- 3.- Se respinge propunerea prezentata privind limitele in care consiliul de administratie va stabili, pentru exercitiul financiar 2009, remuneratia si va acorda si alte avantaje directorilor carora le va incredinta conducerea societatii .
- 4.- Se numeste firma BDO ca auditor statutar, incepind cu anul 2009 ; durata contractului este de un an, cu posibilitatea de prelungire a perioadei .
- 5.- S-a aprobat data de 30 ianuarie 2009 ca «dată de înregistrare» pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

**B.** In data de 15 ianuarie 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 decembrie 2008. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.7211/12.12.2008 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.246 / 17.12.2008. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 90,42% din capitalul social si s-au hotărât urmatoarele :

- 1.- Se aproba instrainarea unei cladiri si teren aferent in suprafata totala de aprox. 22.000 mp, situat in Zimnicea, strada Portului, nr.11, judetul Teleorman ,in urmatoarele conditii generale :
  - valoarea de pornire, conform evaluarii ; 650.000 euro +TVA ;

- procedura de atribuire este selectia de oferte :
- publicitatea se face prin anunt in presa locala, in care se fac cunoscute si conditiile in care se efectueaza selectia de oferte, acestea fiind precizate in caietul de sarcini

**2.-** Se aproba infiintarea unui sediu secundar in Municipiul Bucuresti, strada Verii, nr.1-3, etaj 2, camera 204, sector 2, cod postal 020723 si completarea corespunzatoare a alin.(3) al art.3 – sedii secundare din actul constitutiv .

Activitățile desfășurate sunt cele prevazute in actul constitutiv al societatii, respectiv prospectarea pietei de materii prime, promovarea exportului de produse finite, asigurarea unei legaturi rapide intre firma si marii clienti, facilitarea participarii la licitatii.

**3.-** Se aproba data de 30 ianuarie 2009 ca «dată de înregistrare» pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Se imputernicește Dl. Anghelache Gheorghe, consilier juridic, sa faca toate demersurile, pentru depunerea la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea efectuarii de mentiuni si publicare in Monitorul Oficial a hotararilor adunarilor generale .

Relații suplimentare se pot obține la sediul social sau la telefon 0247/366900.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
***Ing. ALESANDRU DAN VICTOR***