

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 263/ 22.01.2009

RAPORT CURENT NR. 17

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 22.01.2009

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 :

Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 23/24.02.2009

În temeiul dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 și art. 17 din actul constitutiv, Consiliul de administrație convoacă Adunarea generala ordinara a acționarilor al Societății comerciale "ZIMTUB" - S.A. în data de 23 februarie 2009, la ora 11⁰⁰ la sediul social din str. Portului nr.11, orașul Zimnicea, jud. Teleorman, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06 februarie 2009, considerată «dată de referință» pentru ținerea acestor adunări, cu următoarea, ordine de zi :

- 1.- Alegerea unui «consiliu de administrație» format din trei administratori;
- 2.- Numirea «președintelui» consiliului de administrație;
- 3.- Fixarea remunerației administratorilor .
- 4.- Stabilirea limitelor în care consiliul de administrație va stabili remunerația și va acorda avantaje «directorilor» cărora le va încredința conducerea societății;
- 5.- Aprobarea datei de 10 martie 2009 ca «dată de înregistrare».

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății, www.zimtub.ro putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, cererile de completare a listei – în care vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective – vor fi înaintate consiliului de administrație pînă la data limita de 06 februarie 2009, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

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 9 februarie 2009.

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.

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 17 februarie 2009. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pot fi consultate la sediul social, în zilele lucrătoare, între orele 11⁰⁰ – 15⁰⁰, începând cu data de 9 februarie 2009 și până în data de 20 februarie 2009 și se pot procura contra sumei de 1 leu (RON).

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 23 februarie 2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare, în condițiile prevăzute de lege și actul constitutiv, următoarea întrunire a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, va avea loc în același loc și la aceeași oră, la data de 24 februarie 2009.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, respectiv pe website-ul societății – ***www.zimtub.ro*** – sau la telefon 0247/366 900.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Dan Victor ALESANDRU
