

**Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.**  
**Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338**  
**Nr. 901 / 24.02.2009**

**RAPORT CURENT Nr. 20**  
conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006  
Data raportului : 24.02.2009

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 :

**Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 23.02.2009**

**A.** In data de 23 februarie 2009, ora 11,00, 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 06.02.2009. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.523/23.01.2009 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 25/27.01.2009. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 90,50% din capitalul social ; s-au hotărât urmatoarele :

**1.** Ca urmare a trecerii la administrarea societatii de catre un consiliu de administratie format din 3 membri, s-a revocat consiliul de administratie in functie .

**2.** S-a ales prin vot secret, consiliul de administratie format din 3 membri, in urmatoarea componenta :

DI. **ALESANDRU DAN VICTOR** – inginer, cu domiciliul in orasul Popesti-Leordeni, judetul Ilfov ;  
Dna. **TONCEA NICOLETA**–economist, cu domiciliul in orasul Zimnicea, judetul Teleorman ;  
DI. **STROE VLADIMIR** – inginer, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti .

**2.** Durata mandatului consiliului de administratie este de 4 ani, respectiv 23.02 2009 – 23.02.2013.

**3.** S-a ales domnul **ALESANDRU DAN VICTOR** in functia de presedinte al consiliului de administratie.

**5.** S-a imputernicit domnul avocat Anghelache Gheorghe, sa semneze in numele si pentru SC ZIMTUB SA contractul de administrare cu fiecare din membrii consiliului de administratie nou ales.

**6.** S-a aprobat remuneratia administratorilor, in forma propusa .

**7.** S-au aprobat limitele in care consiliul de administratie va stabili remuneratia si va acorda avantaje directorilor carora le va incredinta conducerea societatii, in forma propusa .

**8.** S-a aprobat data de 10 martie 2009 ca dată de inregistrare.

**B.** In data de 23 februarie 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 extraordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 06 februarie 2009. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr. 523/23.01. 2009 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.25 / 27.01.2009. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 90,50% din capitalul social ; S-au hotărât urmatoarele :

1. S-a aprobat modificarea aliniatului (1) al articolului – „Organizarea administratiei ” din Actul constitutiv al societatii, in forma urmatoare : „(1) Societatea comerciala ZIMTUB SA este administrata de un consiliu de administratie constituit dintr-un numar de 3 administratori , desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor .”

2. S-a aprobat data de 10 martie 2009 ca data de inregistrare.

S-a imputernicit dl. avocat Anghelache Gheorghe pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege si inregistrarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Teleorman .

**PRESEDINTE DE SEDINTA  
ING. ALESANDRU DAN VICTOR**