

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 1508 / 25.03.2009

RAPORT CURENT NR. 22

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 25.03.2009

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 28/29.04.2009

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Societății comerciale "ZIMTUB" - S.A. convoacă Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 28 aprilie 2009, ora 12⁰⁰, la sediul social din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2009, considerată «dată de referință» cu următoarea, ordine de zi :

- 1.- Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. "ZIMTUB" - S.A. pentru exercițiul financiar 2008, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului Auditorului financiar;
- 2.- Aprobarea repartizării profitului net, in suma de 84.788 lei dupa cum urmeaza :
 - suma de 5.586 lei la rezerva legala si
 - suma de 79.202 lei – profit nerepartizat
- 3.- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
- 4.- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 si a Programului de investiții în anul 2009;
- 5.- Aprobarea datei de 20 mai 2009 ca dată de înregistrare;

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 de 15 aprilie 2009.

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 23 aprilie 2009. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

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.

Situațiile financiare aferente anului 2008, Raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe site-ul societății www.zimtub.ro începând cu data de 26 martie 2009.

Restul materialelor și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 21 aprilie 2009. Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra sumei de 15 lei (RON) de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 11⁰⁰ – 15⁰⁰, sau pe site-ul oficial www.zimtub.ro

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 28 aprilie 2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare, în condițiile prevăzute de lege, următoarea întrunire a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, va avea loc în același loc și la aceeași oră, la data de 29 aprilie 2009.

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

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR