

Societatea comerciala ZIMTUB-SA
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 1131 / 02.05.2011

RAPORT CURENT NR. 12

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 02.05.2011

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 : 15.429.560,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
- Categoria II

Eveniment important de raportat :

Desfasurarea Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 30 aprilie 2011 orele 12,30 si 13,30

Adunările generale extraordinare ale acționarilor SC ZIMTUB SA, întrunite în data de 30 aprilie 2011, ora 12,30 și respectiv ora 13,30, la sediul social al Societății Comerciale ZIMTUB –SA din Strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , ca urmare a convocării consiliului de administrație publicată în Monitorul Oficial, partea a4a, nr.1067 / 29.03.2011 și în ziarul Suplimentul Bursa nr. 63/ 30.03.2011, s-au desfășurat la prima convocare, în prezența acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2011, reprezentând 65,55 % din capitalul social .

A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.04.2011, ora 12,30 a hotarat :

1.(1) Se aprobă, cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți , încheierea unui contract de comodat între SC ZIMTUB SA și SC DONAULAND TELEORMAN SRL având ca obiect :

- complexul hotelier Hotel Danubius situat în Zimnicea, strada Mihai Viteazu, nr.1 imobil grevat de sarcini, respectiv ipotecat în favoarea BCR pentru credite Zimtub.
- teren în suprafața de 4299,25 mp situat în Zimnicea, strada Mihai Viteazul nr.1, grevat de sarcini, respectiv ipotecat în favoarea BCR pentru credite Zimtub.
- construcție metalică cu destinație punct comercializare, situată în Zimnicea, strada Portului, nr.11 ;
- construcție metalică cu destinație comercializarea marfurilor alimentare , situată în Zimnicea, strada Nicolae Balcescu, nr.39.

(2) Se imputernicește domnul inginer Tecuceanu Constantin , director general al SC ZIMTUB SA, să semneze pentru și în numele SC ZIMTUB SA contractul de comodat .

2. Se aprobă, cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, desființarea următoarelor sedii secundare ale Societății comerciale "ZIMTUB " - S.A. :

- PUNCT DESFACERE - situat în orasul Zimnicea, Strada Nicolae Balcescu nr. 39, cod 145400, jud. Teleorman ;
- EXPRES FAST FOOD - situat în orasul Zimnicea, Strada Portului, nr.11, cod 145400, jud. Teleorman ;
- RESTAURANT - situat în orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- BAR CU TERASA - situat în orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- MAGAZIN MIXT - situat în orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- SUPERMARKET - situat în orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;
- HOTEL – situat în orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;

3. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , data de 16 mai 2011 ca data de inregistrare .

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30.04.2011, ora 13.30 a hotarat :

1.(1) Se aprobă, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, Completarea art.5 - Obiectul de activitate – din actul constitutiv al SC DONAULAND TELEORMAN SRL cu urmatoarele activitati secundare, prevazute de Cod CAEN, Rev.2 :

- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare preponderenta de produse alimentare , bauturi si tutun ;
- 4772 – Comert cu amanuntul a incaltamintei si articolelor din piele in magazine specializate . >

(2) Se desemneaza domnul administrator Porojan Gheorghe pentru semnarea actului constitutiv modificat .

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, infiintarea urmatoarelor sedii secundare, apartinand SC DONAULAND TELEORMAN SRL situate in orasul Zimnicea, jud. Teleorman :

- PUNCT DESFACERE - situat in orasul Zimnicea, Strada Nicolae Balcescu nr. 39, cod 145400, jud. Teleorman ;

- EXPRES FAST FOOD - situat in orasul Zimnicea, Strada Portului, nr.11, cod 145400, jud. Teleorman ;

- RESTAURANT - 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 ;

- SUPERMARKET - situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;

- HOTEL – situat in orasul Zimnicea, Strada Mihai Viteazu, nr.1, cod 145400, jud. Teleorman ;

3. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 16 mai 2011 ca «dată de înregistrare».

Se imputerniceste doamna inginer Fulga Elena pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege si inscrierea mentiunilor la Oficiul National al Registrului Comertului Teleorman .
Relații suplimentare se pot obține la sediul social sau la telefon 0247/891204 .

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