

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 2267 / 12.08.2011

RAPORT CURENT NR. 19

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului : 12.08.2011

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 :

Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 18/19 octombrie 2011

Ca urmare a solicitarii actionarului Luca Eugen Claudiu, domiciliat in Pitesti, Int. Nicolae Balcescu, , nr.2, bl.S7, sc.C , ap.5, jud. Arges, care detine sub 5% din capitalul social, in conformitate cu dispozitiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de Administratie al SC ZIMTUB SA ,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 18 octombrie 2011, ora 12⁰⁰, la sediul societatii din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman.

In conformitate cu art.123, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, < **data de referinta** > pentru convocare la **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** inregistrati in Registrul Actionarilor, va fi ziua de vineri, **23.09.2011**, la sedinta putand participa si vota toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul acestei zile .

Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.- Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata reglementata a valorilor mobiliare emise de S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea , cu acordarea catre actionarii care nu sunt de acord cu hotararea adunarii generale extraordinare (indiferent daca participa sau nu) , a dreptului prevazut la art.242 din Legea 297/2004, referitor la retragerea din societate , precum si a dreptului de a obtine contravaloarea actiunilor cu respectarea procedurilor prevazute de Dispunere de masuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006, precum si cu respectarea reglementarilor pietei de capital .

2.- Prezentarea catre actionari a raportului intocmit de expertul evaluator independent autorizat , inregistrat la C.N.V.M., a concluziilor acestuia, de catre Presedintele Consiliului de Administratie cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii, in situatia in care acestia nu sunt de acord cu hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor privind retragerea de la tranzactionarea .

3.- Aprobarea pretului unei actiuni , in cazul in care vor fi inregistrate solicitari ale actionarilor de retragere din societate, actionarii putand solicita retragerea in cel mult 45 de zile de la data de inregistrare, contravaloarea actiunilor urmand a fi achitata in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii .

4.- Identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004 ; Aprobarea datei de inregistrare de **20.01.2012**, propusa de Consiliul de Administratie , pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.E.A. din data de 18/19 .10.2011 .

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala .

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane juridice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta .

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandatar si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.zimtub.ro , incepand cu data de 16.09.2011, orele 17,00 .

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 891204) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa , la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat , pana la data de 12.10.2011, orele 12,00, la adresa de e-mail secretariat@zimtub.ro sau elena.fulga@zimtub.ro .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta . Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 12.10.2011, orele 12,00 .

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 26.08.2011, orele 15,00; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare , drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 26.08.2011, orele 15,00.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 12.10.2011, orele 12,00 .

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 15,00 si pe website-ul societatii, www.zimtub.ro , incepand cu data de 16.09.2011 , orele 17,00 .

În cazul în care pe data de 18 octombrie 2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării sedintei, în condițiile prevăzute de lege si de Actul constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 19 octombrie 2011 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, in zilele lucratoare intre orele 9,00-15,00, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/89 12 04, 0247/36 67 95 .

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