

Societatea comerciala ZIMTUB-SA
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr.836 / 28.03.2011

RAPORT CURENT NR. 5

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 28.03.2011

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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 29/30 aprilie 2011

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 al SC ZIMTUB SA convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ si ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA a acționarilor al Societății comerciale "ZIMTUB" - S.A. în data de 29 aprilie 2011 , la ora 12⁰⁰ si respectiv ora 12³⁰ 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 14 aprilie 2011, considerată «dată de referință» pentru ținerea acestor adunări,

Ordinea de zi pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este urmatoarea :

1. – Revocarea din functie a membrilor Consiliului de administratie .
2. - Alegerea unui «consiliu de administrație» format din trei administratori.
3. - Numirea «președintelui» consiliului de administrație .
- 4.- Aprobarea datei de 16 mai 2011 ca «dată de înregistrare».

Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor este urmatoarea :

1. – Aprobarea incheierii unui contract de comodat între SC ZIMTUB SA si SC DONAULAND TELEORMAN SRL pentru :
 - complexul hotelier Hotel Danubius situat in Zimnicea, strada Mihai Viteazu, nr.1 ;
 - teren in suprafata de 4299,25 mp situat in Zimnicea, strada Mihai Viteazul nr.1 ;
 - constructie metalica cu destinatie punct comercializare, situata in Zimnicea, strada Portului, nr.11 ;
 - constructie metalica cu destinatie comercializarea marfurilor alimentare , situata in Zimnicea, strada Nicolae Balcescu, nr.39.
2. – Aprobarea desfiintarii unor sedii secundare ale SC ZIMTUB SA – situate in orasul Zimnicea, jud. Teleorman .
3. - Aprobarea datei de 16 mai 2011 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 limită de 07 aprilie 2011, orele 12,00 în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decît acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială .

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simplă probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane juridice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procură specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 13,00, fie de pe pagina web www.zimtub.ro , începînd cu data de 29 martie 2011, orele 18,00 .

După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 89 12 04) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, pînă la data de 22 aprilie 2011, orele 12,00, la adresa de e-mail secretariat@zimtub.ro .

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnatura de către un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia pînă la data de 22 aprilie 2011, orele 12,00 .

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărîre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, pînă la data de 07.04.2011, orele 12,00; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărîre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare , drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, pînă la data de 07.04.2011, orele 12,00.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, pînă la data de 21.04.2011, orele 12,00 .

Documentele, materialele vizînd problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărîre și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 – 13,00 și pe website-ul societății, www.zimtub.ro , începînd cu data de 29.03.2011 , orele 18,00 .

În cazul în care pe data de 29 aprilie 2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 30 aprilie 2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 9,00-13,00, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/891204 .

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