

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 837 / 28.03.2011

RAPORT CURENT NR. 6

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

Potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata și art. 17 din actul constitutiv, Consiliul de administrație al Societatii comerciale SC ZIMTUB –SA convoacă Adunarea generala ordinara si extraordinara a acționarilor SC "ZIMTUB" - S.A. în data de 29 aprilie 2011 , la ora 13⁰⁰ si respectiv ora 13³⁰ sediul social din str. Portului nr.11, orașul Zimnicea, jud. Teleorman, pentru ca in calitate de asociat unic al Societatii comerciale „DONAULAND TELEORMAN ”- S.R.L. sa decida asupra urmatoarei ordine de zi :

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

1. – Desemnarea administratorului societatii SC „ DONAULAND TELEORMAN ”SRL.
2. - Desemnarea cenzorilor societatii SC „DONAULAND TELEORMAN” SRL.
3. - Aprobarea datei de 16 mai 2011 ca «dată de înregistrare».

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

1. - 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. – Aprobarea infiintarii unor sedii secundare ale Societatii comerciale „DONAULAND TELEORMAN ” – S.R.L. in orasul Zimnicea, jud. Teleorman .
3. - Aprobarea datei de 16 mai 2011 ca «dată de înregistrare».

Sunt indreptatiti sa participe la adunarea generala actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2011.

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 limita de 07 aprilie 2011, orele 12,00 in 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 decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială .

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla 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 , începând 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 semnătura electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 22 aprilie 2011, orele 12,00, la adresa de e-mail secretariat@zimtub.ro .

Actionarii 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 semnătură 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 până la data de 22 aprilie 2011, orele 12,00 .

Unul sau mai mulți acționari care dețin, 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 hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data de 07.04.2011, orele 12,00; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre 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, până la data de 07.04.2011, orele 12,00.

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

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre 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 , începând 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**