

Societatea comerciala ZIMTUB-SA
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338
Nr. 1116 / 29.04.2011

RAPORT CURENT NR. 11

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 29.04.2011

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

Evenimente importante de raportat :

I. Desfasurarea Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 29 aprilie 2011 orele 12,00 si 13,00

Adunările generale ordinare ale actionarilor SC ZIMTUB SA, intrunite in data de 29 aprilie 2011, ora 12,00 si respectiv ora 13,00, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB –SA din Strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , ca urmare a convocarii consiliului de administratie publicata in Monitorul Oficial, partea a4a, nr.1067 / 29.03.2011 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 63/ 30.03.2011, s-au desfasurat la prima convocare, in prezenta actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 14 aprilie 2011, reprezentind 65,55 % din capitalul social .

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2011, ora 12,00 a hotarat :

1. Cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti nu se aproba revocarea din functie a membrilor consiliului de administratie .
2. Ca urmare a respingerii revocarii din functie a membrilor consiliului de administratie, punctele 2, 3 si 4 din ordinea de zi nu mai au obiect .

B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2011, ora 13,00 a hotarat :

1. Cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti se desemneaza prin vot secret, administrator al Societatii Comerciale DONAULAND TELEORMAN SRL, pe perioada nedeterminata , domnul economist POROJAN GHEORGHE, cu domiciliul in orasul Zimnicea, judetul Teleorman, avand puteri conform actului constitutiv .
2. Cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, se numeste cenzor al Societatii Comerciale DONAULAND TELEORMAN SRL, pentru un mandat de 4 ani, de la 29.04.2011 la 28.04.2015, domnul POPESCU PAUL, expert contabil cu domiciliul in municipiul Rosiorii de Vede, judetul Teleorman .
3. Se aproba 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 mentiunii la Oficiul National al Registrului Comertului Teleorman .

I. Desfasurarea Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 29 aprilie 2011 orele 12,30 si 13,30

Informam actionarii ca Adunările Generale Extraordinare ale Actionarilor SC ZIMTUB SA Zimnicea , programate pentru data de 29.04.2011 , orele 12,30 si 13,30 , la sediul societatii din orasul Zimnicea, Strada Portului, nr.11, nu si-au desfasurat lucrarile din lipsa cvorum .
Urmatoarele intruniri, conform anunturilor de convocare sunt in data de 30.04.2011 , la orele 12,30 si respectiv 13,30 , la sediul societatii .

Director General
Ing. TECUCEANU CONSTANTIN