

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

RAPORT CURENT NR. 12

Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 09.10.2012

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247 890268 ; 0247 891204
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 a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 12/13 noiembrie 2012

În temeiul dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea actionarului SC INTERAGRO SRL Zimnicea, care detine 24,43 % din capitalul social si potrivit prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 și art. 17 din actul constitutiv, Consiliul de administrație al SC ZIMTUB SA intrunit in sedinta in data de 08 octombrie 2012,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor al Societății comerciale "ZIMTUB" - S.A. în data de 12 NOIEMBRIE 2012, la ora 12⁰⁰ la sediul social din str. Portului nr.11, orașul Zimnicea, jud. Teleorman, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA, la sfirsitul zilei de 30.10.2012, zi stabilita ca data de referinta, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Ordinea de zi, asa cum a fost solicitata de actionar 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 30 noiembrie 2012 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 limita de 25 octombrie 2012, orele 15,00 in vederea publicarii si aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

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 .

Materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarari, formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 15,00 si pot fi descarcate de pe website-ul societatii, www.zimtub.ro, sectiunea Noutati incepand cu data de 12.10.2012, orele 17,00 .

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent) . Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 891204), sau curier la sediul societatii sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail elena.fulga@zimtub.ro , insotit de o copie a actului de identitate al actionarului sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 06.11.2012, orele 15,00 .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pentru aceasta adunare generala extraordinara. 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 06.11.2012, orele 15,00 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii :

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale 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 25.10.2012, orele 15,00; daca prin exercitarea acestor drepturi , se determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale pe care, prin prezenta, o comunicam actionarilor, societatea va face disponibila in termenul legal o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi prezenta ;

b) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, drept care se poate exercita numai in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 25.10.2012, orele 15,00 .

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (in cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini, respectiv in cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de 30 de zile si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica).

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze intrebari in scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 06.11.2012, orele 15,00. Societatea poate raspunde la intrebarile adresate de actionari prin postarea raspunsului pe website-ul societatii www.zimtub.ro la sectiunea Noutati. Intrebarile trebuie sa fie pertinente, sa aiba legatura cu punctele de pe ordinea de zi, sa nu lezeze confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii .

Procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la sediul (registratura) societatii pana la data si ora sus mentionate, respectiv 06.11.2012, ora 15,00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA .

La completarea procurilor si formularelor de vot prin corespondenta conform celor mentionate mai sus va rugam sa tineti cont si de posibilitatea completarii Ordinei de zi cu noi puncte, caz in care ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 31.10.2012 . In acest caz procurile speciale actualizate si buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare , intre orele 9,00-15,00 si pot fi descarcate de pe website-ul societatii www.zimtub.ro, sectiunea Noutati, incepand cu data de 31.10.2012 , orele 17,00 .

În cazul în care pe data de 12.11.2012 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, în condițiile prevăzute de lege si de Actul constitutiv al societatii, adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca pentru data de 13.11.2012, 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 9,00-14,00, pe website-ul societății www.zimtub.ro sau la telefon 0247 890268, 0735888401 .

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. DAN- VICTOR ALESANDRU

