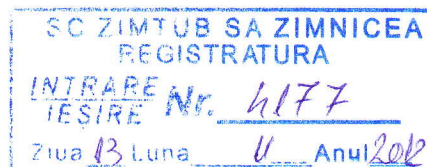


Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.
Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991 ; CUI RO1396338



RAPORT CURENT NR. 13
Intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 13.11.2012

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 : Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 12 noiembrie 2012

Adunarea generala ordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA, convocata de consiliul de administratie la solicitarea actionarului SC INTERAGRO SRL Zimnicea, care detine 24,43 % din capitalul social, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, nr.3939/11.10.2012 si in ziarul Suplimentul Bursa nr.195 / 11.10.2012, intrunita la sediul social in ziua de 12 noiembrie 2012, ora 12,00, desfasurata la prima convocare , in prezenta actionarilor reprezentand 65,48 % din capitalul social,

HOTARASTE :

Art. 1. Cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti la adunarea generala, se revoca din functie membrii consiliului de administratie .

Art.2. Se alege prin vot secret un consiliu de administratie format din 3 membri, in urmatoarea componenta :

DI. STANCULET OCTAVIAN – cetatean roman, inginer, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti

Dna . TONCEA NICOLETA MARIANA – cetatean roman, economist, cu domiciliul in orasul Zimnicea, jud. Teleorman.

DI. DAVID VASILE CRISTIAN – cetatean roman, inginer, cu domiciliul in orasul Zimnicea, jud. Teleorman .

Art. 3. Se alege cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, domnul **STANCULET OCTAVIAN** in functia de presedinte al consiliului de administratie .

Art.4. Durata mandatului consiliului de administratie si al presedintelui consiliului de administratie este de 4 ani , in perioada 12.11.2012 – 12.11.2016.

Art.5. Se imputerniceste doamna jurist Ciobanu Crina Ionela sa semneze in numele si pentru SC ZIMTUB SA contractul de administrare cu fiecare din membrii consiliului de administratie nou ales .

Art.6 . Se aproba, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 30 noiembrie 2012 ca data de inregistrare .

Se imputerniceste doamna Fulga Elena pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege si inregistrarea mentiunii la Oficiul Registrului Comertului Teleorman .

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul social, in zilele lucratoare, pe website-ul societății www.zimtub.ro sau la telefon 0247 890268, 0735888401 .

Președintele adunarii generale ordinare
Ec. NICOLETA MARIANA TONCEA

