

Societatea comercială "ZIMTUB" - S.A.

Str. Portului, nr. 11, Zimnicea, Teleorman

J34/30/1991; CUI RO1396338

Nr. 3349/10.08.2009

Raport curent nr. 32 întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/ 2006 - Data raportului: 10.08.2009

Denumirea societate: S.C. ZIMTUB S.A.

Sediul social: Zimnicea, Str. Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod poștal 145400

Număr de tel/fax: 0247366900; 0247 367105

CUI: RO 1396338

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J/34/30/1991

Capital social subscris și vărsat: 12.069.560 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – Categoria II

Eveniment important de raportat:

Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 14/15.09.2009

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Societății comerciale "ZIMTUB" - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. ZIMTUB – S.A., în data de 14 septembrie 2009, la ora 12⁰⁰, la sediul social al societății din strada Portului nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 august 2009, considerată «dată de referință» pentru ținerea acestor adunări.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- 1. - Completarea unui loc vacant în consiliul de administrație.**
- 2. - Modificarea remunerațiilor membrilor consiliului de administrație.**
- 3. - Aprobarea datei de 30.09.2009 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.

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 până la data limită de 21 august 2009.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează:

- acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar în baza unei procuri speciale, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar în baza unei procuri speciale în formă autenticată;
- acționarii persoane juridice, prin reprezentanții lor legali, sau prin persoana căreia i s-a dat competența de reprezentare.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 01.09.2009.

Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, după caz, va fi depus în original la sediul societății sau transmise acestea prin scrisoare recomandată până cel târziu la data de 08.09.2009. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Procurile speciale în formă autentică trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de S.C. ZIMTUB - S.A.

Materialele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pot fi consultate la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 11⁰⁰ – 15⁰⁰, începând cu data de 01.09.2009 și până în data de 10.09.2009 și se pot procura contra sumei de 1 leu.

Accesul acționarilor sau al reprezentanților acestora la ședința Adunării generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pașaport, pentru cetățenii străini).

În cazul în care pe data de 14.09.2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale ordinare, în condițiile prevăzute de lege, următoarea întrunire a adunării generale ordinare, cu aceeași ordine de zi, va avea loc în același loc și la aceeași oră, la data de 15.09.2009.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/366900.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. ALESANDRU DAN VICTOR