

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

Raport curent nr. 11 întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2011

Denumire 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: 15.429.560,00 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – Categoria II

Evenimente importante de raportat:

I. Desfășurarea Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 29 aprilie 2011 orele 12,00 și 13,00

Adunările generale ordinare ale acționarilor S.C. ZIMTUB S.A., întrunite în data de 29 aprilie 2011, ora 12,00 și respectiv ora 13,00, la sediul social al Societății Comerciale ZIMTUB – S.A. din Strada Portului nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, ca urmare a convocării consiliului de administrație publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1067 / 29.03.2011 și în ziarul Suplimentul Bursa nr. 63/ 30.03.2011, s-au desfășurat la prima convocare, în prezența acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2011, reprezentând 65,55% din capitalul social.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29.04.2011, ora 12,00 a hotărât:

1. Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți nu se aprobă revocarea din funcție a membrilor consiliului de administrație.
2. Ca urmare a respingerii revocării din funcție a membrilor consiliului de administrație, punctele 2, 3 și 4 din ordinea de zi nu mai au obiect.

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29.04.2011, ora 13,00 a hotărât:

1. Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți se desemnează prin vot secret, administrator al Societății Comerciale DONAULAND TELEORMAN S.R.L., pe perioadă nedeterminată, domnul economist POROJAN GHEORGHE, cu domiciliul în orașul Zimnicea, județul Teleorman, având puteri conform actului constitutiv.
 2. Cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, se numește cenzor al Societății Comerciale DONAULAND TELEORMAN S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, de la 29.04.2011 la 28.04.2015, domnul POPESCU PAUL, expert contabil cu domiciliul în municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman.
 3. Se aprobă data de 16 mai 2011 ca «dată de înregistrare».
- Se împuternicește doamna inginer Fulga Elena pentru îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de lege și înscrierea mențiunii la Oficiul Național al Registrului Comerțului Teleorman.

II. Desfășurarea Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 29 aprilie 2011 orele 12,30 și 13,30

Informăm acționarii că Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, programate pentru data de 29.04.2011, orele 12,30 și 13,30, la sediul societății din orașul Zimnicea, Strada Portului nr.11, nu și-au desfășurat lucrările din lipsă cvorum.

Următoarele întruniri, conform anunțurilor de convocare sunt în data de 30.04.2011, la orele 12,30 și respectiv 13,30, la sediul societății.

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 telefon 0247/891204.

Director General
Ing. TECUCEANU CONSTANTIN