

S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, Teleorman
J34/30/1991; CUI RO1396338
Nr.2267/12.08.2011

Raport curent nr.19 întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/ 2006 - Data raportului: 12.08.2011

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

Eveniment important de raportat:

Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor – S.C. ZIMTUB S.A. pentru data de 18/19 octombrie 2011

Ca urmare a solicitării acționarului Luca Eugen Claudiu, domiciliat în Pitești, Int. Nicolae Bălcescu, nr.2, bl.S7, sc. C, ap.5, jud. Argeș, care deține sub 5% din capitalul social, în conformitate cu dispozițiile art.119 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 17 din Actul constitutiv, Consiliul de Administrație al S.C. ZIMTUB S.A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, pentru data de 18 octombrie 2011, ora 12⁰⁰, la sediul societății din strada Portului, nr.11, orașul Zimnicea, județul Teleorman.

În conformitate cu art.123, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, **<data de referință>** pentru convocare la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înregistrați în Registrul Acționarilor, va fi ziua de vineri, **23.09.2011**, la ședință putând participa și vota toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul acestei zile.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1.- Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, cu acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale extraordinare (indiferent dacă participă sau nu), a dreptului prevăzut la art.242 din Legea nr.297/2004, referitor la retragerea din societate, precum și a dreptului de a obține contravaloarea acțiunilor cu respectarea procedurilor prevăzute de Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006, precum și cu respectarea reglementărilor pieței de capital.

2.- Prezentarea către acționari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la C.N.V.M., a concluziilor acestuia, de către Președintele Consiliului de Administrație cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății, în situația în care aceștia nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor privind retragerea de la tranzacționare.

3.- Aprobarea prețului unei acțiuni, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acționarilor de retragere din societate, acționarii putând solicita retragerea în cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, contravaloarea acțiunilor urmând a fi achitată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

4.- Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004; Aprobarea datei de înregistrare de **20.01.2012**, propusă de Consiliul de Administrație, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.E.A. din data de 18/19.10.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane juridice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.zimtub.ro, începând cu data de 16.09.2011, orele 17,00.

După semnarea exemplarului pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0247 891204) sau transmis prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 12.10.2011, orele 12,00, la adresa de e-mail secretariat@zimtub.ro sau elena.fulga@zimtub.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 12.10.2011, orele 12,00.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce

noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data de 26.08.2011, orele 15,00; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 26.08.2011, orele 15,00.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 12.10.2011, orele 12,00.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 – 15,00 și pe website-ul societății, www.zimtub.ro, începând cu data de 16.09.2011, orele 17,00.

În cazul în care pe data de 18 octombrie 2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării ședinței, în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 19 octombrie 2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul social, în zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00, pe website-ul societății, www.zimtub.ro sau la telefon 0247/89 12 04, 0247/36 67 95.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. DAN - VICTOR ALESANDRU