



Str. Portului Nr.11 Zimnicea 145400 Teleorman Romania C.F.R 1396338, Nr.ord.Reg.Com. J34/30/91,
B.R.D. Zimnicea Cont - RO55BRDE350SV13394523500, B.C.R. Zimnicea Cont - RO09RNCB445000000100001,
Raiffeisen Bank Zimnicea Cont - RO78RZBR0000060000924854
Tel./Fax. 0247 / 366900; 0247 / 367105, Tel. 0247 / 366568; 0247/ 366569, www.zimtub.ro, e-mail: zimtub@evstar.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Nr. 7451 / 21.12.2005

21 DEC 2005

STRABE Nr. 35963
BOIRE

RAPORT CURENT Nr. 3 / 2005
Data raportului : 21.12. 2005

Denumire : SC ZIMTUB SA
Nr. inregistrare ORC : J /34 / 30 / 1991
Cod unic de inregistrare 1396338
Adresa : Str. Portului , nr.11
Localitatea : Zimnicea
Capital social : 96.576.37,5 lei
Valoare actiune : 2.5 lei
Nr. actiuni : 3.863.055

Eveniment de raportat

In data de 21.12.2005, ora 12, a avut loc la sediul societatii , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ZIMTUB SA Zimnicea , convocata pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta sfirsitul zilei de 30 noiembrie 2005 .

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial partea a 4 a nr. 3781 / 24.11.2005 si in ziarul Bursa nr.232 / 24.11.2005. Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare ; au fost prezenti actionari reprezentind 69,04% din capitalul social si s-au hotarit urmatoarele :

Hotarirea nr.1 / 21.12.2005 .

Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul Consiliului de administratie privind rezultatele economico-financiare la 30.09.2005 .

Hotarirea nr.2 / 21.12.2005 .

Cu majoritate de voturi, respectiv 69,03% , se mandateaza Consiliul de administratie al SC ZIMTUB SA sa elaboreze un studiu asupra principalilor factori de influenta privind evolutia societatii pe urmatoarele directii :

- diversificarea portofoliului de comenzi ,
- cresterea gradului de valorificare pe tona de produs finit ;
- reducerea cheltuielilor de exploatare ;
- reducerea stocurilor de produse finite ;
- recuperarea creantelor si reducerea perioadei de recuperare a acestora ,

avind ca finalitate un bussines-plan, in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana si asigurarea mentinerii societatii pe piata .

Hotarirea nr.3 / 21.12.2005

Se aproba cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului Financiar asupra tranzactiilor cu persoane implicate si partile afiliate la SC ZIMTUB SA Zimnicea , din care rezulta ca nu s-au identificat tranzactii semnificative cu persoane implicate si parti afiliate, iar tranzactiile existente si identificate au fost inregistrate si prezentate corect in evidenta contabila a societatii .

Hotarirea nr.4 / 21.12.2005

Se aproba cu unanimitate de voturi, data de 20 ianuarie 2006 ca data de inregistrare .

Se imputerniceste ing. Fulga Elena , legitimata cu CI seria TR nr.121362 pentru indeplinirea formelor de publicare prevazute de lege la Oficiul National al Registrului Comertului Teleorman.

Presedinte Consiliul de administratie
Director General
Ing. Stelian Dragomir



20/1