

66801^a 23 11.2005

Societatea comerciala " ZIMTUB "-SA
Strada Portului , nr.11, Zimnicea , Teleorman

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII COMERCIALE " ZIMTUB" -SA**

**CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

In data de 20 decembrie 2005, orele 12, la sediul social al Societatii comerciale "ZIMTUB "- S.A. din strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor SC ZIMTUB SA la data de referinta sfirsitul zilei de 30 noiembrie 2005, cu urmatoarea :

Ordine de zi

Analiza rezultatelor economico - financiare la 30.09.2005

2. Prezentarea si analiza Raportului intocmit de Auditorul Financiar cu privire la :
 - a) Tranzactiile si actele incheiate de SC Zimtub SA cu actionarii, administratorii, angajatii societatii sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora, incepind cu data de 01.01.2004 pina in prezent
 - b) Verificarea corectitudinii, oportunitatii si profitabilitatii, pentru SC ZIMTUB SA a tranzactiilor si actelor incheiate de societate cu actionarii, administratorii, angajatii societatii sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora incepind cu data de 01.01.2004 pina in prezent.
3. Aprobarea datei de 20 ianuarie 2006 ca data de inregistrare

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :

- actionarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare ;
- actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar in baza unei procuri speciale, fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar in baza unei procuri speciale in forma autentificata.
- Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepind cu data de 06 decembrie 2005.

Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, dupa caz, va fi depus in original la sediul societatii sau transmise acesteia, prin scrisoare recomandata, pina cel tirziu la data de 16 decembrie 2005. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Procurile speciale autentificate vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de SC ZIMTUB SA

Materialele referitoare la problematica inclusa pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare pot fi consultate la sediul societatii in fiecare zi lucratoare intre orele 11,00 - 15,00,

incepind cu data de 06 decembrie 2005 si pina la data 16 decembrie 2005 sau se pot procura contra sumei de 3 RON .

Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta adunarii generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate din care sa rezulte seria si numarul acestuia / acesteia si codul numeric personal pentru cetatenii romani sau dupa caz , pasaport pentru cetatenii straini).

In cazul in care pe data de 20 decembrie 2005 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor adunarii generale in conditiile prevazute de lege, urmatoarea intrunire a adunarii generale, cu aceeași ordine de zi, va avea loc in data de 21 decembrie 2005, in acelasi loc si la aceeași ora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 047 / 36.69.00

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Stelian Dragomir

