

**Societatea comercială "ZIMTUB" – S.A.**  
Str. Portului nr. 11, Zimnicea, Teleorman

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "ZIMTUB" – S.A.**

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

În data de 23 aprilie 2005, ora 11<sup>00</sup>, la sediul social al Societății comerciale "ZIMTUB" – S.A. din strada Portului nr. 11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2005 – considerată «dată de referință» – cu următoarea,

**ordine de zi:**

**1.** Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare ale Societății comerciale "ZIMTUB" – S.A. pe anul 2004, pe baza Raportului Consiliului de administrație și Raportului Auditorului financiar;

**2.** Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului pe acțiune, stabilirea datei de înregistrare, stabilirea termenului și modalităților de plată a dividendelor. Se propune data de **12 mai 2005** ca «**dată de înregistrare**»;

**3.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2004;

**4.** Dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și a Programului de investiții în exercițiul financiar 2005;

**5.** Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2005.

Participarea la lucrările adunării generale se face **în nume propriu sau prin reprezentare**, după cum urmează:

– acționarii *persoane fizice*: pe bază de **procură specială** încredințată unui alt acționar la Societatea comercială "ZIMTUB" – S.A. sau pe bază de **procură specială în formă autentică**, încredințată altei persoane;

– acționarii *persoane juridice*: prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari sau procură specială în formă autentică altei persoane.

Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, după caz, vor fi depuse la sediul societății sau transmise acesteia, prin scrisoare recomandată, până cel târziu la data de 18 aprilie 2005. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Societatea comercială "ZIMTUB" – S.A.  
Str. Portului nr. 11, Zimnicea, Teleorman

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE "ZIMTUB" – S.A.**

**CONVOACĂ  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

În data de 23 aprilie 2005, ora 13<sup>00</sup>, la sediul social al Societății comerciale "ZIMTUB" – S.A. din strada Portului nr. 11, orașul Zimnicea, județul Teleorman, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2005 – considerată «dată de referință» – cu următoarea,

**ordine de zi:**

1. Modificarea și completarea «actului constitutiv» al Societății comerciale "ZIMTUB" – S.A. pentru armonizarea acestuia cu legislația comercială în vigoare;

2. Aprobarea prealabilă pentru încheierea de către Consiliul de administrație a unor acte de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății comerciale "ZIMTUB" – S.A., a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata exercițiului financiar 2005, 70% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;

3. Aprobarea participării majoritare a Societății "ZIMTUB" – S.A. la constituirea unei «societăți comerciale» și mandatarea Consiliului de administrație pentru inițierea și constituirea societății;

4. Aprobarea datei de 12 mai 2005 ca «dată de înregistrare».

Modificările și completările actului constitutiv propuse spre aprobare adunării generale a acționarilor au următorul conținut:

*Se modifică și se completează Capitolul 1 – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA urmând a avea următorul conținut:*

**CAPITOLUL 1**

**DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA**

*Articolul 1*

**Denumirea societății**

Denumirea societății este «ZIMTUB»

*Articolul 2*

**Forma juridică**

(1) Societatea comercială «ZIMTUB» este constituită în forma juridică de «societate pe acțiuni» [S.A.].

(2) Societatea comercială «ZIMTUB» - S.A. – denumită, în continuare «societate comercială» sau «societate» – este persoană juridică română, cu capital integral privat și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

**Articolul 48**

Încadrarea salariaților la societate se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislației muncii și asigurărilor sociale

**Articolul 49**

Actele adiționale modificatoare ale statutului de față fac parte integrantă din actul constitutiv al societății.

**Articolul 50**

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu prevederile Codului comercial și cu celelalte dispoziții legale incidente.

Participarea la lucrările adunării generale se face în nume propriu sau prin reprezentare, după cum urmează:

– acționarii *persoane fizice*: pe bază de **procură specială** încredințată unui alt acționar la Societatea comercială "ZIMTUB" – S.A. sau pe bază de **procură specială în formă autentică**, încredințată altei persoane;

– acționarii *persoane juridice*: prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari sau procură specială în formă autentică altei persoane.

Un exemplar din procurile speciale sau procurile speciale autentice, după caz, vor fi depuse la sediul societății sau transmise acesteia, prin scrisoare recomandată, până cel târziu la data de 18 aprilie 2005. Procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

Documente și materiale informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor putea fi consultate sau procurate, contra cost, de acționarii societății, începând cu data de 7 aprilie 2005, de la sediul social. Formularele de procuri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu aceeași dată.

Accesul la lucrările adunării generale este permis acționarilor persoane fizice numai pe baza buletinului/cărții de identitate, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal. În cazul acționarilor reprezentați – persoane juridice sau fizice – mandatarii vor prezenta și documentul de reprezentare.

În cazul în care la data de 23 aprilie 2005 ora 13<sup>00</sup> nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării lucrărilor adunării generale în condițiile prevăzute de lege, următoarea întrunire a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, va avea loc, la sediul social, în data de 24 aprilie 2005 ora 10<sup>00</sup>.

**Consiliul de Administrație**

**Președinte**

**Ing. Stelian DRAGOMIR**

*[Signature]*

*[Initials]*