



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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
AL SOCIETATII COMERCIALE " ZIMTUB " - S.A.**

**CONVOACA  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

In data de 28 aprilie 2006, ora 12,00, la sediul social al Societatii comerciale " ZIMTUB "-S.A. din strada Portului, nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 12 aprilie 2006 - considerata «data de referinta » cu urmatoarea ,

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. " ZIMTUB "- S.A. pentru exercitiul financiar 2005, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar .
2. Aprobarea repartizarii profitului net, fixarea dividendului pe actiune , stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor .
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2005 .
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006
5. Aprobarea Programului de investitii in exercitiul financiar 2006 si a achizitionarii unui laminor special .
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2006
7. Dezbaterea si aprobarea Bussines - planului intocmit in conformitate cu Hotarirea nr.2 a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20 decembrie 2005 .
8. Aprobarea datei de 19 mai 2006 ca data de inregistrare

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :  
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 ;

- actionarii persoane juridice , prin reprezentantii lor legali , sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare .
- Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepind cu data de 14 aprilie 2006 .
- 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 24 aprilie 2006 . Procurile depuse dupa ceasta data nu vor fi luate in considerare .
- Procurile speciale in forma autentica vor trebui sa contina cel putin 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 12 aprilie 2006 si pina la data de 27 aprilie 2006 sau se pot procura contra sumei de 30 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 sau pasaport pentru cetatenii straini )
- In cazul in care pe data de 28 aprilie 2006 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor Adunarii generale ordinare, in conditiile prevazute de lege, urmatoarea intrunire a Adunarii generale , cu aceeasi ordine de zi, va avea loc in data de 29 aprilie 2006, in acelasi loc si la aceeasi ora .

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0247366900

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing. Stelian Dragomir



Societatea comerciala " ZIMTUB " - S.A.  
Str. Portului , nr.11, Zimnicea, Teleorman

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
AL SOCIETATII COMERCIALE " ZIMTUB " - S.A.**

**CONVOACA  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

In data de 28 aprilie 2006, ora 11.00, la sediul social al Societatii comerciale " ZIMTUB "-S.A. din strada Portului, nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman, la care sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 12 aprilie 2006 - considerata «data de referinta » cu urmatoarea ,

**ORDINE DE ZI**

- 1 Aprobarea prealabila pentru incheierea de catre Consiliul de administratie a unor acte de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii comerciale " ZIMTUB "-S.A., a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata , pe durata exercitiului financiar 2006, 50% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele .
2. Aprobarea datei de 19 mai 2006 ca data de inregistrare

Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza .

- 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 ;

- actionarii persoane juridice : prin reprezentantii lor legali , sau prin persoana careia i s-a dat competenta de reprezentare .

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepind cu data de 14 aprilie 2006 .

- 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 24 aprilie 2006 . Procurile depuse dupa ceasta data nu vor fi luate in considerare .

- Procurile speciale in forma autentica vor trebui sa contina cel putin 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 extraordinare pot fi consultate la sediul societatii in fiecare zi lucratoare intre orele 11,00 - 15,00 incepind cu data de 12 aprilie 2006 si pina la data de 27 aprilie 2006 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 sau pasaport pentru cetatenii straini ).

In cazul in care pe data de 28 aprilie 2006 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor Adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute de lege, urmatoarea intrunire a Adunarii generale , cu aceeasi ordine de zi, va avea loc in data de 29 aprilie 2006, in acelasi loc si la aceeasi ora .

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0247366900

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing. Stelian Dragomir

