

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C.SPUMOTIM S.A. cu sediul în Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.22 ( fosta Calea Buziașului nr.22 ), jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr. J 35/19/1991, prin Președintele Consiliului de Administrație ec. Silvia Bejenariu, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, legea societăților, cu modificările și completările ulterioare,

## **CONVOACĂ**

Pentru data de **19.05.2017 Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.SPUMOTIM S.A.** Timișoara pentru **ora 13.00**. Locul de desfășurare al Adunării generale ordinare este la sediul social al societății din Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.22 (fosta Calea Buziașului nr.22 ).

La adunarea generală pot participa și vota toți acționarii S.C.SPUMOTIM S.A. înregistrați la data de 15.05.2017, data de referință, în Registrul acționarilor.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, a Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, a repartizării profitului net real și a propunerii pentru fixarea dividendului pe acțiune, a descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.*
- 2. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern asupra exercițiului financiar al anului 2016.*
- 3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.*
- 4. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2017.*
- 5. Diverse*

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea generală în nume propriu sau prin reprezentare de către alți acționari, pe baza de împuternicire (procură simplă, conform modelului de pe site-ul societății) pentru acționarii persoane fizice, sau de persoana căruia i s-a delegat competența de reprezentare, pe bază de delegație de reprezentare, pentru acționarii persoane juridice. Un acționar nu va putea reprezenta decât cel mult un număr de acționari care împreună să nu dețină mai mult de 5% din totalul acțiunilor societății.

Începând cu data de 20.04.2017 documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor. Acestea pot fi consultate de luni până vineri între orele 12.00 – 15.00 la sediul societății.

În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum legale și statutare pentru desfășurarea Adunării generale ordinare la prima convocare, Adunarea generală ordinară se convoacă pentru data de 22.05.2017 cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a orei anunțate pentru prima convocare.

Președinte  
Consiliul de Administrație,  
ec. Silvia Bejenariu  
Nr.1

