

*Completare Convocator al Adunării generale extraordinare
a acționarilor Spumotim S.A.*

Consiliul de Administrație al SPUMOTIM S.A. cu sediul în Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.22, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr. J 35/19/1991, având CIF RO2485786 prin Președintele Consiliului de Administrație ec. Silvia Bejenariu, având în vedere:

- convocatorul inițial al Adunării generale extraordinare a acționarilor Spumotim S.A. publicat în Monitorul Oficial - partea a-IV-a, nr. 4629 din 11.11.2021 și în ziarul "Renașterea Bănățeană" nr. 9647 din 12.11.2021,
- solicitarea unui număr de 6 acționari deținând 6,96% din capitalul social, formulată prin adresa nr. 896 din 24.11.2021 privind completarea ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor,

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 legea societăților, cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al societății, completează ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 15.12.2021 cu următoarele puncte :

1. Aprobarea negocierii și încheierii unui antecontract de vânzare cumpărare, dacă va fi cazul, în scopul realizării operațiunii de valorificare a activelor imobiliare ale societății, altul decât cel propus spre aprobare la punctul 1 al ordinii de zi a adunării generale extraordinare, astfel cum a fost aceasta convocată.
2. Aprobarea angajării unui Consultant care să ofere asistența de specialitate (inclusive de natură juridică) pe toată durata realizării operațiunilor de valorificare a bunurilor societății și aprobarea costurilor pe care un astfel de consultant le poate încasa de la societate.
3. Diverse.

Ședința Adunării generale extraordinare a fost convocată pentru data de 15.12.2021, ora 12⁰⁰, la sediul social al societății din Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.22.

Ordinea de zi completată a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi următoarea :

1. Luarea la cunoștință și aprobarea Promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare pentru terenurile deținute de societate în Timișoara.
2. Aprobarea vânzării de către societate a terenurilor deținute în Timișoara, în termenii și condițiile agreate în Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare.
3. Aprobarea împuternicirii ce va fi acordată dnei Silvia Bejenariu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și director general, având posibilitatea de a-și substitui orice persoană, pentru:
 - i). a semna toate contractele, documentele, cererile către autoritățile competente precum și să efectueze orice acțiuni care ar putea fi necesare pentru punerea în aplicare a Promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare.
 - ii). a pregăti și a semna oricare și toate documentele necesare pentru a duce la îndeplinire această hotărâre a adunării generale extraordinare a societății cu privire la aprobarea și asumarea obligațiilor asumate prin Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare. În acest sens dna Silvia Bejenariu este împuternicită, dar fără a se limita la aceasta, să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de vânzare cumpărare necesar și orice alte documente necesare îndeplinirii întocmai a obligațiilor societății asumate prin Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare.
4. Aprobarea negocierii și încheierii unui antecontract de vânzare cumpărare, dacă va fi cazul, în scopul realizării operațiunii de valorificare a activelor imobiliare ale societății, altul decât cel propus spre aprobare la punctul 1 al ordinii de zi a adunării generale extraordinare, astfel cum a fost aceasta convocată.
5. Aprobarea angajării unui Consultant care să ofere asistența de specialitate (inclusive de natură juridică) pe toată durata realizării operațiunilor de valorificare a bunurilor societății și aprobarea costurilor pe care un astfel de consultant le poate încasa de la societate.
6. Diverse.

Președinte
Consiliul de Administrație
ec. Silvia Bejenariu

