

## CONVOCATOR

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, prin Președintele Consiliului de Administrație ec. Silvia Bejenariu, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, legea societăților, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Societății

## CONVOACĂ

Pentru data de **15.12.2021 Adunarea generală extraordinară a acționarilor SPUMOTIM S.A.** Timișoara pentru **ora 12<sup>00</sup>**. Locul de desfășurare al Adunării generale ordinare este la sediul social al societății din Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.22 .

La adunarea generală pot participa și vota toți acționarii SPUMOTIM S.A. înregistrați la data de 10.12.2021, data de referință, în Registrul acționarilor.

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

- 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.*

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință, 10.12.2021, își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea generală personal sau prin reprezentare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor din prezentul convocator.

Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea generală de către alți acționari, pe baza de împuternicire (procură simplă, modelul formularului este disponibil la sediul societății și pe site-ul societății : *spumotim.ro*) pentru acționarii persoane fizice, sau de persoana căruia i s-a delegat competența de reprezentare, pe bază de delegație/mandat special 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.

În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum legale și statutare pentru desfășurarea Adunării generale extraordinare la prima convocare, Adunarea generală ordinară se convoacă pentru data de 16.12.2021 cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a orei anunțate pentru prima convocare.

Datele cu caracter personal colectate de către societate în mod direct de la acționari și/sau reprezentanții acestora cu ocazia organizării și desfășurării ședinței Adunării generale din data de 15/16 decembrie 2021 sunt prelucrate cu scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat și pentru stabilirea hotărârilor adoptate de către Adunarea generală.

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal postată pe site-ul societății: *spumotim.ro*.

Președinte  
Consiliul de Administrație,  
ec. Silvia Bejenariu

