

### 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 **15.07.2020 Adunarea generală ordinară a acționarilor SPUMOTIM S.A.** Timișoara pentru ora 13<sup>30</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 10.07.2020, 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 2019.*
2. *Prezentarea Raportului auditorului financiar extern asupra exercițiului financiar al anului 2019.*
3. *Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.*
4. *Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2020.*
5. *Diverse*

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință, 10.07.2020, 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 începând cu data de 15.06.2020 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.

Începând cu data de 15.06.2020 documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor. Acestea pot fi consultate în perioada 15.06.-14.07.2020, în fiecare zi, de luni până joi, între orele 12<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> 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 16.07.2020 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 iulie 2020 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

