



Societatea Comercială

SPUMOTIM S.A.

RO-300571 TIMIȘOARA, Calea Buziașului, 22

MOODY
INTERNATIONAL
ISO/TS 16949:2002
ISO 9001:2000
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

SIMTEX-OC
ISO 14001 REGISTERED 007-1.0

Tel: +40-(0)256-22.20.91; -22.20.94 (centrală)
-22.20.59; -22.20.79 (secretariat)

Fax: +40-(0)256-49 11 07

E-mail: spumotim@spumotim.ro

<http://www.spumotim.ro>

Capital social: 777.529 RON

Înregistrată la Registrul Comerțului J 35/19/1991

C.I.F.: RO2485786

Cont nr. RO81 RZBR 0000 0600 0301 0494 – deschis la

Raiffeisen Bank – sucursala Timișoara

Cont nr. RO90 RNCB 0249 0008 7541 0001 – deschis la

Banca Comercială Română – sucursala Timișoara

Nr. _____ / _____

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. SPUMOTIM S.A. Timișoara cu sediul în Timișoara str. Calea Buziașului nr. 22, înregistrată la registrul Comerțului Timiș sub nr. J 35 / 19 / 1991 având CIF RO 2485786 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare convoacă pentru data de 25.03.2009 Adunarea generală ordinară a acționarilor la ora 14⁰⁰.

Adunarea generală a acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății, str. Calea Buziașului nr. 22 Timișoara.

La adunarea generală ordinară pot participa și vota toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 20.03.2009.

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

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2008; Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2008; repartizarea profitului net real – fixarea dividendului ;
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2008 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar ;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
5. Aprobarea programului de investiții dotări și reparații pe anul 2009;
6. Aprobarea Listei cu mijloace fixe propuse pentru casare;
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație Director general al societății de a îndeplini formalitățile cerute de lege pentru efectuarea mențiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului;
9. Diverse.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor până la data de 20.03.2009 își pot exercita dreptul la vot direct sau reprezentați de alți acționari pe bază de procură simplă.

Procurile se depun la sediul societății până la data de 25.03.2009.

Cu 5 zile înainte de ținerea Adunărilor generale sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății situațiile financiare anuale, Raportul Consiliului de Administrație și propunerea cu privire la distribuirea profitului.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală ordinară este convocată pentru data de 26.03.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Ioan Seiman