



S.N. PLAFAR S.A.

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 589
DATA 28.05.2017
AC

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: < www.plafar.com >
email: < cabinet@plafar.com >

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Catre: MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul art 110, 111 alit.2 litera c, 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (5) lit. k) și art. 14 alin. (1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare.

S.N. PLAFAR S.A. prin președintele Consiliului de Administrație, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.7 din 08.08.2016,

prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* S.N. PLAFAR S.A. din data de 29.05.2017, ora 9:00, la sediul societății din București, Splaiul Independenței nr. 202A, et. 10, sector 6,

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o noua adunare generală pentru data de 30.05.2017, ora 9:00, în același loc, la sediul societății din București, Splaiul Independenței nr. 202A, et. 10, sector 6.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit SRL asupra situațiilor financiare ale SN PLAFAR S.A.
- 2) Descarcarea de gestiune a administratorilor SN PLAFAR SA pentru exercitiul financiar 2016.
- 3) Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și remunerare pentru anul 2016 conform art. 55. alin. 2 și 3 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016.
- 4) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SN Plafar SA pentru anul 2017.
- 5) Aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2017.
- 6) Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților privind înregistrarea Hotărârii AGOA la Registrul Comerțului București și publicarea în Monitorul Oficial al României partea IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega formalitățile de mai sus unei alte persoane din cadrul societății.

Vă solicităm acordul pentru ținerea ședinței fără publicare în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N. PLAFAR S.A.
Radu POP