



S.N. PLAFAR S.A.



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

DPAPS. Nr. 4123/29.09.2016.

Nr. 1324/29.09.2016.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELATIA CU MEDIUL DE AFACERI

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 Hotararea Consiliului de Administratie nr.7 din 08.08.2016,

prin prezenta vă solicitam mandat de reprezentare pentru ședința *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* S.N. PLAFAR S.A. din **data de 29 .10. 2016, ora 9**, 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 30.10. 2016, ora 9 în același loc, la sediul societății din București, Splaiul Independenței nr. 202 A, et. 10, sector 6.

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

- I.** Aprobarea limitelor asigurării de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a directorului general al societatii
- II.** Mandatarea unei persoane să semneze și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana desemnată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o va considera potrivită.

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

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N. PLAFAR S.A.**

Radu POP