



**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

**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 27 martie 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 28 martie 2017, ora 9:00 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 tintelor indicatorilor de performanta financiari si non-financiari pentru Consiliul de Administratie al SN Plafar SA, pentru perioada 2016-2020.
- II. Aprobarea actelor aditionale la contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi, cu privire la mecanismul de acordare a remuneratiei variabile in baza indicatorilor de performanta financiari si non-financiari.
- III. Mandatarea unui reprezentat al actionarilor pentru semnarea actului aditional la contractele de administrare incheiate cu administratorii neexecutivi ai societatii SN PLAFAR SA.
- IV. Aprobarea cuantumului maxim al componentei variabile anuale a remuneratiei pentru Directorul General al SN Plafar SA.



**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

- V. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus-mentionate.

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

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

Radu POP