



S.N. PLAFAR S.A.

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

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

S.N. PLAFAR SA
NR. INT/IESIRE 1881
DATA 20 12 2017



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

**MINISTERUL ECONOMIEI,
DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA
PARTICIPAȚIILOR STATULUI**

**FONDUL PROPRIETATEA S.A.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED UNITED KINGDOM**

**CONVOACARE A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SN PLAFAR SA**

S.N. PLAFAR S.A. în temeiul art. 117 alin. (1) și art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul S.N. PLAFAR S.A aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. în data de **22 ianuarie 2018**, ora 9.00, la sediul societății din București, Splaiul Independenței, nr. 202A, etaj 10, sector 6, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea mutării sediului societății la următoarea adresă: Ayash Business Center, Str. Vasile Milea nr. 2i Vechi, etaj 2, Ap. 5, București, Sector 6 în baza notei de fundamentare 1864/18.12.2017.**
- 2. Aprobarea modificării art. 3 alin (1) din actul constitutiv al societății astfel:**
"Sediul Societății Naționale "Plafar" – S.A. este în municipiul București, Ayash Business Center, Str. Vasile Milea nr. 2i Vechi, etaj 2, Ap. 5, Sector 6.
- 3. Aprobarea actului constitutiv al societății în formă actualizată și desemnarea directorului general al societății să semneze în numele acționarilor actul constitutiv în forma actualizată.**

4. **Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea mutării sediului societății la Oficiul Registrului Comerțului și înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data prime convocări a AGEA nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și actul constitutiv al societății AGEA este convocată pentru data de **23 ianuarie 2018** la aceeași oră, locație și cu aceeași ordine de zi.

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

