



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

NR. 27 / 12.02.2018

CONVOCATOR

184
12.02.2018

În temeiul prevederilor

- Hotărârii AGA nr.3 din data de 20.07.2016 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, cu modificările și completările ulterioare;
- art.141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. (8) din Statutul S.N. PLAFAR S.A, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Se convoacă Consiliul de Administrație pentru data de **13 Februarie 2018**, la sediul Societatii, orele 10.00 cu următoarea

ORDINE DE ZI

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru:

1. Aprobarea organigramei SN PLAFAR SA in baza notei de fundamentare 1492/11.10.2017 a Directorului General,
2. Aprobarea componentei fixe a remuneratiei Directorului General conform notei de fundamentare atasate..
3. Aprobarea contractarii serviciilor de asigurare profesionala 2017-2018 la Certasig, conform notei de fundamentare atasate.
4. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

S.N. PLAFAR S.A.

Presedinte

Radu POP

