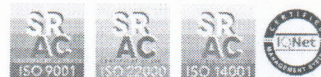




S.N. PLAFAR S.A.

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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 186
DATA 12.02.2018.

MINISTERUL ECONOMIEI,

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA
PARTICIPAȚIILOR STATULUI

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR

În temeiul art. 110,111 alin. (2) lit. c), alin. 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 14 martie 2018, ora 09:00, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, 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 16 martie 2018 09:00, în același loc, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, sector 6.

Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea organigramei SN PLAFAR SA in baza notei de fundamentare 1492/11.10.2017 a Directorului General,
2. Aprobarea componentei fixe a remunerației Directorului General conform notei de fundamentare atasate..
3. Aprobarea contractării serviciilor de asigurare profesională 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



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

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.

Vă solicit acordul pentru ținerea ședinței fără publicare in Monitorul Oficial.

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

Radu POP





S.N. PLAFAR S.A.
NR. INTIESIRE 344
DATA 14.03.2018

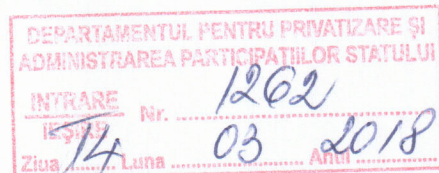
S.N. PLAFAR S.A.

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
PARTICIPAȚIILOR STATULUI

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

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR

În temeiul art. 110,111 alin. (2) lit. c), alin. 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 12 Aprilie 2018, ora 09:00, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, 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 16 Aprilie 2018 09:00, în același loc, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, sector 6.

Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:

Art. 1 Aprobarea contractării de către SN PLAFAR SA în baza notei de fundamentare 320/09.03.2018 a Directorului General, a unui credit pentru achitarea datoriilor la ANAF de la Patria Bank, astfel:



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

Scop	Achitare TVA
Valoare lei	850,000
Durata (luni)	60
Perioada gratie	
Dobanda	ROBOR 3M +3.60%
Comision gestiune	0.04%
Comision rambursare anticipate	0.0%
Comision refinantare	2.0%

Garantarea creditului se va face cu:

- Ipoteca imobiliara asupra fabricii Plafar din Cluj, numar carte funciara 283997 (in prezent aflata sub sechestru ANAF)
- Ipoteca imobiliara asupra disponibilitatilor banesti

Art. 2 Aprobarea contractarii de catre SN PLAFAR SA in baza notei de fundamentare 320/09.03.2018 a Directorului General, a unui credit de investitii de la Patria Bank, astfel:

Scop	Investitie mijloace fixe
Valoare lei	800,000
Durata (luni)	84
Perioada gratie	6
Dobanda	ROBOR 3M+3.85%
Comision gestiune	0.04%
Comision rambursare anticipate	0.0%
Comision refinantare	2.0%



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

Garantarea creditului se va face cu:

- Ipoteca imobiliara asupra fabricii Plafar din Cluj, numar carte funciara 283997 (in prezent aflata sub sechestru ANAF)
- Ipoteca imobiliara asupra disponibilitatilor banesti
- Ipoteca asupra echipamentelor achizitionate

Art. 3 Aprobarea contractarii de catre SN PLAFAR SA in baza notei de fundamentare 320/09.03.2018 a Directorului General, a unui credit de capital circulant de la Patria Bank, astfel:

Scop	Capital circulant
Valoare lei	500,000
Durata (luni)	12
Perioada gratie	
Dobanda	ROBOR 3M+3.60%
Comision gestiune	0.04%
Comision rambursare anticipate	0%
Comision refinantare	2%

Garantarea creditului se va face cu:

- Ipoteca imobiliara asupra fabricii Plafar din Cluj, numar carte funciara 283997 (in prezent aflata sub sechestru ANAF)
- Ipoteca imobiliara asupra disponibilitatilor banesti



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

Art. 4 Aprobarea urmatoarelor conditii contractuale pentru oricare din cele trei credite:

- Pana la stingerea obligatiilor prevazute in contractul de credit, clientul va derula pri conturile deschise la banca cel putin 5.500.000 RON anual. In caz de nerespectare, nivelul dobanzii va creste cu 1 pp pentru toata expunerea. Daca la urmatorul termen de verificare a indeplinirii acestei obligatii, imprumutatul si-a indeplinit obligatia, banca poate decide revenirea la marja de dobanda initiala.
- Societatea se obliga sa nu plateasca dividende pana la indeplinirea completa si efectiva a obligatiilor catre banca, ce curg din contractele de credit, decat cu acordul prealabil in scris al bancii. Cu verificare anuala, in situatia in care aceasta conditie nu este indeplinita, dobanda se poate majora cu 1 pp.
- Societatea se obliga sa nu contracteze alte imprumuturi bancare (incluzand fara a se limita la credite bancare / financiare/ credite acordate de terti, altii decat institutii financiare, scrisori de garantie emise de banci la solicitarea societatii, acreditive deschise la solicitarea societatii, datorii din contracte de leasing, etc) fara acordul prealabil in scris al bancii. Cu verificare anuala, in situatia in care aceasta conditie nu este indeplinita, dobanda se poate majora cu 1 pp.
- Societatea se obliga sa nu ramburseze total sau partial imprumuturi acordate de catre actionari / asociati sau alte societati din grup, si sa nu efectueze nici o plata de dobanzi, comisioane sau alte costuri in legatura cu aceste imprumuturi, fara acordul prealabil in scris al bancii. Cu verificare anuala, in situatia in care aceasta conditie nu este indeplinita, dobanda se poate majora cu 1 pp.
- Societatea va emite in favoarea Patria Bank un bilet la ordin in alb, neavalizat.

Art. 5 Imputernicirea Directroului General al SN PLAFAR SA pentru indeplinirea formalitatilor de contractare a creditelor.

Art. 6 Aprobare marire incepand cu 1 aprilie 2018 a valorii contractelor de mandat administrator cu 735 lei brut si director general cu 2.293 in vederea mentinerii valorii nete a acestora la data de 31.12.2017, in urma modificarilor aduse de OUG nr. 79 / 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si



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

completarea Legii nr. 227/2015 in baza notei de fundamentare 319/09.03.2018 intocmita de Directorul general.

Art. 7 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.

Vă solicit acordul pentru ținerea ședinței fără publicare in Monitorul Oficial.

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