



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
INTRARE
IESIRE Nr. 378
ziua 28 luna 03 anul 2018

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 439
DATA 28.03.2018



Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, ap 5 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.

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI
ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI
INTRARE Nr. 1530
IESIRE Nr. 03
Ziua 28 Luna 03 Anul 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 ACȚIONARILOR

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, si 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 30 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 2 Mai 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 bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2018 conform notei de fundamentare 438/27.03.2018.

Art. 2 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 în Monitorul Oficial.

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

