

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
INTRARE Nr. 379
IESIRE
ziua 28 luna 03 anul 2018

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 441
DATA 28.03.2018



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 ȘI
ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI
INTRARE Nr. 1529
IESIRE
Ziua 28 Luna 03 Anul 2018

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA
PARTICIPAȚIILOR STATULUI

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

**SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI LA CONVOCATORUL ADUNĂRII
GENERALE A ACTIONARILOR INREGISTRAT SUB NUMERELE
Plafar 344/14.03.2018
DPAPS 1262/14.03.2018
FP 330/14.03.2018**

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 suplimentarea ordinii de zi și 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 15 Aprilie 2018 09:00, în același loc, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, sector 6.



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

Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:

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

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



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. 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%

Garantarea creștului se va face cu:

- Ipoteca imobiliara asupra fabricii Plafar din Cluj, numar carte funciara 283997 (in prezent aflata sub sechestrul 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:

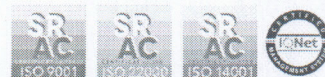
Scop	Capital circulant
Valoare lei	500,000
Durata (luni)	12
Perioada gratie	
Dobanda	ROBOR 3M+3.60%
Comision gestiune	0.04%
Comision rambursare anticipate	0%
Comision refinantare	2%



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 sechestrul ANAF)
- Ipoteca imobiliara asupra disponibilitatilor banesti

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 institutiile 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.



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. 5 Aprobarea instituirii unei ipoteци mobiliare cu valoare 0 asupra contractelor incheiate intre Societatea Nationala Plafar si Kaufland, Auchan, Rewe, Carrefour si Onedia Distribution pentru fiecare din cele trei credite solicitate.

Art. 6 Imputernicirea Domnului Lucian Ionel Bitoleanu, in calitate de Director General, sa reprezinte societatea in relatia cu Patria Bank, si este mandatat sa semneze contractele de credit, contractele de ipoteca mobiliara si ipoteca imobiliara, acte aditionale, biletele la ordin neavalizate emise de Plafar SA, precum si orice alte formalitati necesare indeplinirii mandatului, semnatura sa fiind opozabila societatii. De asemenea, dl. Lucian Bitoleanu este mandatat sa semneze orice act/document necesar, in numele societatii, pentru indeplinirea mandatului acordat.

Art. 7 Imputernicirea directorului general Lucian Ionel Bitoleanu pentru deschiderea conturilor societatii la Patria Bank.

Imputernicirea Directrului General al SN PLAFAR SA pentru indeplinirea formalitatilor de contractare a creditorilor.

Art. 8 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 completarea Legii nr. 227/2015 in baza notei de fundamentare 319/09.03.2018 intocmita de Directorul general.

Art. 9 Imputernicirea 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**

