



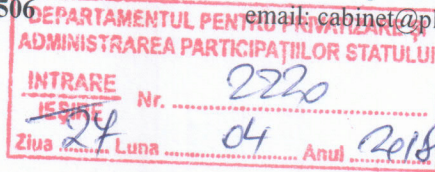
S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i, 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 674
DATA 27.04.2018

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 ORDINARE 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 29 Mai 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 31 Mai 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, Str Vasile Milea nr 2i, 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 situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 pe baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului financiar BDO Audit SRL asupra situațiilor financiare ale SN PLAFAR SA.

Art. 2 Descarcarea de gestiune a administratorilor SN PLAFAR SA pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 3 Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2017, conform art. 55 alin 2 și 3 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016.

Art. 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.

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

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

