



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. INTIESIRE 1135
DATA 17.07.2018

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 august 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 august 2018, ora 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. Prezentarea Notei Directorului General al S.N. PLAFAR S.A. nr1128/17.07.2018 si a Raportului Comitetului de audit nr 1133/17.07.2018, ce clarifica rezervele raportului de audit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 mentionate la art. 1 al hotararii A.G.O.A. nr. 11/31.05.2018.

Art. 2 Aprobarea modificarii indicatorilor cheie de performanta conform "Notei de fundamentare a solicitarii de ajustarea indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Administratie si ai Directorului General al S.N. PLAFAR S.A." nr 1129/17.07.2018 inregistrata la Comitetul de Strategie financiara sub nr 1132/17.07.2018, astfel:

2.1 Indicatori cheie de performanta ai Consiliului de Administratie:

2.1.1 Amanarea indicatorului cheie de performanta privind inregistrarea titlului de proprietate si exploatarea terenului de la Rast pentru anul 2019, cu o pondere de 15%.

2.1.2 Introducerea indicatorului cheie de performanta privind contractul productie marca proprie siropuri pentru un IKA, incepand cu anul 2018, cu o pondere de 15%.

2.2 Indicatori cheie de performanta ai Directorului General:

2.2.1 Eliminarea indicatorului cheie de performanta privind veniturile din vanzari pe canalul de vanzari non IKA, cu o pondere de 5%.

2.2.2 Eliminarea indicatorului cheie de performanta privind stabilirea directiei strategice de dezvoltare si identificarea unor game de produse noi, cu o pondere de 5%.

2.2.3 Eliminarea indicatorului cheie de performanta privind studiul pentru crearea unei game de produse BIO si implementare, cu o pondere de 5%.

2.2.4 Introducerea indicatorului cheie de performanta privind ponderea vanzarilor de siropuri in total vanzari brute, din raportul adinsitratorior, cu o pondere de 5%.

2.2.5 Introducerea indicatorului cheie de performanta privind contractul productie marca proprie siropuri pentru un IKA, cu o pondere de 10%.



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

Art. 4 Aprobarea amanarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor convocata sub numerele 2520/15.05.2018 la Ministerul Economiei si 606/16.05.2018 la Fondul Proprietatea, pana la o data ce va fi stabilita in raport de finalizarea negocierilor cu unitatile bancare.

Art. 5 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**