



**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 1423**  
**DATA 13.08.2018**

**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 Septembrie 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 17 Septembrie 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 urmatoarea:**

**Art.1** Informare cu privire la rezultatele societatii pe luna Iunie, Trim. 2, Semestrul 1/2018.

**Art.2** Prezentarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta la Semestrul 1/2018 de catre Directorul General.

**Art.3** 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**