



S.N. PLAFAR S.A.

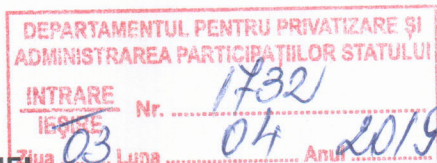
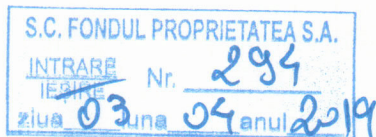


romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union

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.
NR. INTR/IESIRE 3216
DATA 03.04.2019

MINISTERUL ECONOMIEI,

**DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR
STATULUI**

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

În temeiul art. 110, art. 111 alin. 2) lit. c), art.117 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 alin.1), (2), (3) şi alin. 5) lit. k) şi art. 14 alin. 1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

S.N. PLAFAR S.A. prin preşedintele Consiliului de Administraţie, numit prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 din 08.08.2016,

Prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 03 Mai 2019, ora 09:00, la sediul societăţii din Bucureşti, Str. Vasile Milea nr. 2i, et. 2, ap 5, sector 6.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă adunare generală pentru data de 06 Mai 2019, ora 09:00, în acelaşi loc, la sediul societăţii din Bucureşti, Str. Vasile Milea nr. 2i, et. 2, ap. 5, sector 6.



S.N. PLAFAR S.A.



romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union

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

Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019, conform notei de fundamentare nr. 3169/28.03.2019 în forma avizată de către Consiliul de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., prin Hotărârea nr. 51/01.04.2019.

Art.2 Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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

