

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
INTRARE Nr. 369  
IESIRE  
ziua 23 luna 04 anu 2019



DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ȘI  
ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI  
INTRARE Nr. 2/30  
IESIRE  
Ziua 23 Luna 04 Anul 2019



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

**S.N. PLAFAR S.A.**

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. INT/IESIRE 3378  
DATA 23.04.2019

**MINISTERUL ECONOMIEI,**

**DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ȘI ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR  
STATULUI**

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED**

### **CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

În temeiul art. 110, art. 111 alin. 2) lit. c), art.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 27 Mai 2019, 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 nouă adunare generală pentru data de 29 Mai 2019, 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 ap 5, sector 6  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto: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 exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 pe baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului financiar BDO Audit SRL asupra situațiilor financiare ale S.N. PLAFAR SA.

**Art.2** Descărcarea de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercițiul financiar 2018.

**Art.3** Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2018, conform art. 55 alin. 2) și 3) din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016.

**Art.4** 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 rugăm să fiți de acord cu înregistrarea convocatorului fără documentele suport, acestea vor fi depuse la o data ulterioară, după emiterea Raportului de audit de către auditorul independent BDO Audit SRL.

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

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

**Radu POP**

