

NR 290591/VVc /17.07.2019
S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 4264
DATA 17.07.2019



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

689
17 07 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 19 August 2019, ora 11:00, 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 21 August 2019, ora 11:00, 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
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. Aprobare prelungire linie de credit capital circulant Libra Bank cu încă un an - 2019-2020, conform notei de fundamentare a directorului general al S.N. PLAFAR S.A., nr. 4191/10.07.2019 și hotărârii Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A. nr. 57/15.07.2019.

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