



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 4937
DATA 08.10.2019

JAFSCC nr 330516 / 08.10.2019

S.N. PLAFAR S.A.

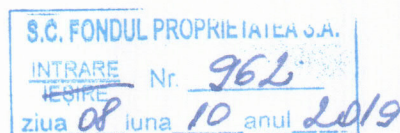


Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

MINISTERUL ECONOMIEI,



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 08 Noiembrie 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 11 Noiembrie 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 condiție suplimentară solicitată de Libra Bank - ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate între S.N. Plafar S.A. și societatea Lidl Discount SRL cu sediul social în Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, DN 72, Km 73+810 Crângul lui Bot, jud. Prahova, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J29/3212/2007, cod unic de înregistrare 22891860, în vederea prelungirii liniei de credit capital circulant în sumă de 1.000.000 lei de la Libra Bank, pe o perioadă de 12 luni (2019-2020) de la semnarea documentelor de finanțare - astfel cum a fost motivată în Nota nr. 4932/07.10.2019 a Directorului General al SN PLAFAR SA.

Art.2. Împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR SA în vederea semnării pentru și în numele societății a oricăror documente necesare pentru prelungirea cu 12 luni (2019-2020) a liniei de credit capital circulant de la Libra Bank.

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 în Monitorul Oficial.

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

Radu POP

