

JMPC Nr. 330-299/04.11.2019.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
INTRARE Nr. 1036  
IESIRE  
ziua 04 luna 11 anul 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.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 5116  
DATA 04.11.2019

**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 04 Decembrie 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 07 Decembrie 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](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.** Aprobare ajustare indicatori cheie de performanță ai Consiliului de Administrație și ai Directorului General al SN PLAFAR SA, conform Notei de fundamentare a Directorului General nr. 4981/10.10.2019, aprobată în ședința Consiliului de Administrație conform Hotărârii nr. 60/04.11.2019.

**Art.2.** Aprobare contractare servicii de asigurare profesională managerială 2019-2020 la Asito Kapital S.A. Limita maximă a sumei asigurate va fi în cuantum de 120000 Euro și limita maximă a primei de asigurare pentru polița de răspundere profesională colectivă pentru administratorii societății, inclusiv pentru directorul general, va fi în cunatum de 720 Euro/an.

**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**

