



S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 650  
DATA 18.03.2020

**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

*SATOCI / 290837 / 19.03.2020*

**Către:**

**MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**  
**Direcția Administrare Participații, Guvernanță Corporativă și Insolvență**

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**  
**prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED**

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

În temeiul art.110, art.117 alin. 1), 6) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin.1), 2), alin. 4) lit. f), art. 14 alin. 1) și art. 18 alin.2) și 22) din Statutul S.N. PLAFAR S.A., 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 22 Aprilie 2020, 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 24 Aprilie 2020, 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:

**Pct. 1.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020, conform notei de fundamentare nr. 580/10.03.2020, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA, prin Hotărârea nr. 03/17.03.2020.

**Pct. 2.** Aprobarea reînnoirii mandatului actualilor administratori pentru o durata de 4 ani, conform prevederilor art. 28 alin. 7), art. 29 alin. 14) OUG nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 18 alin. 22) din Statutul SN PLAFAR SA. În vederea evaluării de către acționariat, s-a întocmit Raportul de activitate al administratorilor pentru perioada de mandat 2016-2020, înregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 603/11.03.2020.

**Pct.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.**

