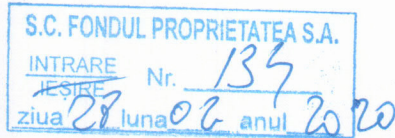


SAPGE nr 290549 / 28.02.2020



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

Către:

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 454
DATA 28.02.2020

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), 7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin.1), 2), și alin. 4) lit. b) și art. 14 alin. 1) 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,

Având în vedere măsurile dispuse de Direcția Corp control al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin adresa nr. 160186/06.02.2020, înregistrată la SN PLAFAR SA cu nr. 323/14.02.2020, prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 30 Martie 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 01 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
email: 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. Aprobare organigramă SN PLAFAR SA, conform Notei directorului general nr. 340/17.02.2020.

Pct.2. Aprobare limită valorică de până la 5000000 lei în cadrul căreia directorul general poate încheia contracte de achiziții/ vânzare/ investiții, fără aprobarea Consiliului de Administrație sau Aunării Generale a Acționarilor conform art. 11.3 ROF. Contractele de achiziții/vânzare/investiții cu o valoare mai mare de 5000000 lei, se vor încheia doar cu aprobarea Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA.

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.**

Radu POP

