

S.N. PLAFAR S.A.
NR. ~~INT/IESIRE~~ 834
DATA 24.04.2020



S.N. PLAFAR S.A.

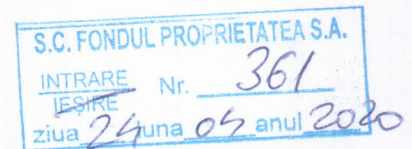
Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

SARGCI'UR 291/81/24.04.2020



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. g), art. 14 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 25 Mai 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 27 Mai 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 Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 pe baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului financiar SC Especial Audit SRL asupra situațiilor financiare ale S.N. PLAFAR SA.

Pct.2 Descărcarea de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercițiul financiar 2019.

Pct.3 Prezentarea raportului nr. 818/21.04.2020 Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019, conform art. 55 alin. 2) și 3) din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Pct.4 Arobarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR SA pentru anul 2019, conform Raportului anual nr. 801/16.04.2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Pct.5 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

