



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1057
DATA 29.05.2020

S.N. PLAFAR S.A.

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

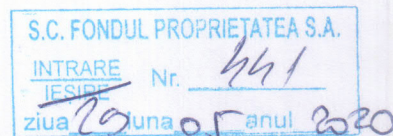
web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

161115 NR 450265 / 29.05.2020,

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

În temeiul art.110, art.113, art.117 alin. 1), 6) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin.5) lit. k), 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,

Prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 29 Iunie 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 30 Iunie 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 Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

Pct. 1. Aprobarea Actului adițional nr. 1/25.05.2020 la Contractul de închiriere nr. 297/08.01.2018, prin care se prelungește cu 30 luni (08.07.2020-08.01.2023) perioada închirierii spațiului situat în București, sector 6, Str. Vasile Milea nr. 2i, Ayash Business Center, et. 2, ap.5 – sediul social al SN PLAFAR SA.

Pct.2. Aprobare prelungire durată Contract arendă nr. 681/22.05.2015 – teren comuna Rast, de la data de 31.12.2020 până la data de 30.12.2025, conform referat nr. 1020/22.05.2020, în aceleași condiții contractuale asumate în contractul nr. 681/22.05.2015 și actele adiționale aferente acestuia.

Pct.3. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA 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

