



S.N. PLAFAR S.A
NR. INT/IESIRE 1136
DATA 05.06.2020

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

JGAPS nr 450364/09.06.2020

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.111, art.117 alin. 1), 6) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 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 a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 06 Iulie 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 07 Iulie 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 Generale a Acționarilor este următoarea:

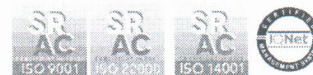
1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020, conform notei de fundamentare nr. 580/10.03.2020, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA, prin Hotărârea nr. 03/17.03.2020.
2. Aprobare organigramă SN PLAFAR SA, conform Notei directorului general nr. 340/17.02.2020.
3. Aprobarea 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.
4. Aprobarea reînnoirii mandatului actualilor administratori pentru o durata de 4 ani, începând cu 21.07.2020 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.
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,



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

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

