



657  
31 08 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](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

SEAPS nr 451851/31.08.2020

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 1940  
DATA 31.08.2020

**Către:**

**MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**  
**Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului**

**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), 2), 3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin.1), alin.2) și alin. 4) lit. d), e), f) și art. 14 alin. 1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A.,  
Având în vedere adresa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 8073/VDP/12.08.2020, înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1790/12.08.2020, precum și adresa Fondului Proprietatea nr. 241/27.08.2020, înregistrată la SN PLAFAR S.A. cu nr. 1914/27.08.2020

prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 05 Octombrie 2020, ora 11:00, 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

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 Aprilie 2020, ora 11:00, în același loc, la sediul societății din București, Str. Vasile Milea nr. 2i, et. 2, ap. 5, sector 6.

### **Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

**Pct.1.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 având în vedere că acesta a fost aprobat în ședința Guvernului României din data de 19.08.2020, aflat pe ordinea de zi a HAGOA 04/06.07.2020, amanita conform Ordinului MEEMA 2004/03.07.2020.

**Pct.2.** Luare la cunoștință a Raportului de activitate la 30.06.2020 și a gradului de îndeplinire la 30.06.2020 a ICP-urilor membrilor C.A. și ai Directorului General.

**Pc3.** Aprobarea gradului de îndeplinire al ICP-urilor Consiliului de Administrație la 30.06.2020

**Pct.3.** Alegerea administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.

**Pct.4.** Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

**Pct.5.** Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A.

**Pct.6.** Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

**Pct.7.** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.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](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

**Pct 8.** Aprobarea contractării de către SN PLAFAR S.A. de servicii de asistenta juridica si de reprezentare in fata instantelor de judecată într-un potential litigiu cu INTER Domus srl, urmare a notificării 2641/N/2020 primite de SN PLAFAR S.A. de la INTER Domus srl.

**Pct.9.** 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.

**PREȘEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
S.N. PLAFAR S.A.**

Radu POP





DE. A.P.S. NR 45,137.1/01.09.2020

**S.N. PLAFAR S.A.**



Bucuresti, Str. Vasile Milea nr.2i, 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

Către:

660  
01 09 2020

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 1956  
DATA 01 09 2020

**MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**

**Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului**

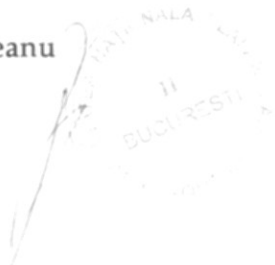
**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED**

Prin prezenta, va retransmitem Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor deoarece s-a produs o eroare la numerotarea punctelor aflate pe ordinea de zi a ședinței.

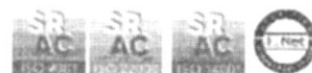
Director General,

Lucian Bitoleanu





**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

**Către:**

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 1955  
DATA 01/09/2020.

**MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI**  
**Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului**

**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), 2), 3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin.1), alin.2) și alin. 4) lit. d), e), f) și art. 14 alin. 1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A.,

Având în vedere adresa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 8073/VDP/12.08.2020, înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1790/12.08.2020, precum și adresa Fondului Proprietatea nr. 241/27.08.2020, înregistrată la SN PLAFAR S.A. cu nr. 1914/27.08.2020

prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 05 Octombrie 2020, ora 11:00, 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

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 Octombrie 2020, ora 11:00, în același loc, la sediul societății din București, Str. Vasile Milea nr. 2i, et. 2, ap. 5, sector 6.

### **Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

**Pct.1.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 având în vedere că acesta a fost aprobat în ședința Guvernului României din data de 19.08.2020.

**Pct.2.** Luare la cunoștință a Raportului de activitate la 30.06.2020 și a gradului de îndeplinire la 30.06.2020 a ICP-urilor membrilor C.A. și ai Directorului General.

**Pct.3.** Aprobarea gradului de îndeplinire al ICP-urilor Consiliului de Administrație la 30.06.2020

**Pct.4.** Alegerea administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.

**Pct.5.** Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

**Pct.6.** Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A.

**Pct.7.** Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

**Pct.8.** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.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](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

**Pct 9.** Aprobarea contractării de către SN PLAFAR S.A. de servicii de asistenta juridica si de reprezentare in fata instantelor de judecată într-un potential litigiu cu INTER Domus srl, urmare a notificării 2641/N/2020 primite de SN PLAFAR S.A. de la INTER Domus srl.

**Pct.10.** 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.

**PREȘEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
S.N. PLAFAR S.A.**

**Radu POP**