



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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. ~~INT~~/IESIRE 2397
DATA 21.10.2020

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.

În temeiul art. 110, art.117 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin.1), 2), și alin. 4) lit. j), art. 14 alin. 3) și art. 18 alin.4) din Statutul S.N. PLAFAR S.A.,

Președintele Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 23 Noiembrie 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 Generale Ordinare a Acționarilor la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 Noiembrie 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:

1. Aprobare prelungire cu 1 (un) an a liniei de capital circulant de la Libra Internet Bank S.A. pentru perioada 2020-2021.
2. Aprobarea măririi plafonului creditului de capital circulant contractat de la Libra Internet Bank S.A. de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.
3. Împuternicirea Directorului General – Lucian Bitoleanu în vederea semnării pentru și în numele societății a oricăror documente necesare pentru prelungirea liniei de credit de la Libra Internet Bank S.A. pentru perioada 2020-2021, în aceleași condiții de creditare și garantare, fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la acestea.
4. Împuternicirea Directorului General – Lucian Bitoleanu în vederea semnării pentru și în numele societății a oricăror documente necesare măririi plafonului creditului de capital circulant contractat de la Libra Internet Bank S.A., de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei, fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la acestea.
5. Aprobare prelungire cu 1 (un) an a contractului de asigurare profesională managerială cu limita maximă a sumei asigurate în cuantum de 120.000 EUR și limita maximă a primei de asigurare pentru polița de răspundere profesională colectivă pentru administratorii societății, inclusiv pentru Directorul General în cuantum de 720 EUR/an la Asito Kapital SA, astfel cum a fost aprobată în A.G.O.A. nr. 7/04.12.2019.



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

6. Completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație SN PLAFAR SA prin numirea unui administrator provizoriu cu stabilirea duratei, formei contractului de mandat, a indemnizației, respectiv împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu, având în vedere adresa doamnei Petrache Angelica Ramona, înregistrată la SN PLAFAR SA sub nr.2264/07.10.2020, în urma căreia un post de administrator din totalul de 5 (cinci) este vacant.
7. 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.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N. PLAFAR S.A.
Președinte**

Andrei FLOREA

