



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str.Vasile Milea nr.2i, 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

Nr. 518/04.03.2021

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI

Divizia Privatizare, Participații și Alte Scopuri

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

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

Prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. prin metoda votului cumulativ din data de 05 Aprilie 2021, 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 06 Aprilie 2021, 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 Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

Art. 1 Numirea administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR SA, începând cu data de 8 Aprilie 2021 prin aplicarea metodei votului cumulativ

Art 2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.

Art 3. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str.Vasile Milea nr.2i, 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

Art 4. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai SN PLAFAR.

Art. 5 Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

Art. 6 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.

Andrei FLOREA

