



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

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI

Serviciul Privatizare, Postprivatizare si Alte Sectoare

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. din data de 28 mai 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 31 mai 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 Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 pe baza Raportului anual al administratorilor și a Raportului auditorului financiar SC Especial Audit SRL asupra situațiilor financiare ale S.N. PLAFAR SA, cu transmiterea ulterioara a documentelor.

Art. 2 Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net al societății



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. 3 Descărcarea de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 4 Prezentarea raportului privind remunerarea administratorilor și a directorului general pentru anul 2020, conform art. 55 alin. 2) și 3) din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Art. 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, 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.

Marian BALAN

