



SGAPS nr 362762/30.07.2021.

**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

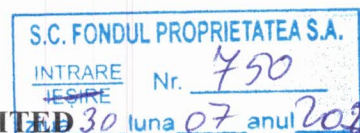
**S.N. PLAFAR S.A.**  
**NR. INT/IESIRE 1620**  
**DATA 26.07.2021**

**Către:**

**MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI**

**Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului- Director General Adrian Ștefănel  
MANAFU**

**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 26 august 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 27 august 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/ prelungirea cu două luni a mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA, în conformitate cu OUG 109/2011 art. 29 alin (14).

**Art. 2** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.



**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

**Art. 3** Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalitățile necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului 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