



SGAPS NR 363352/15.09.2021

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



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 2124
DATA 15.09.2021

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

**Direcția Generală Administrarea Patricipatiilor 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 20 octombrie 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 21 octombrie 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 membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 30.10.2021 prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Art. 2 Aprobarea formei contractului de mandat ce se va incheia cu administratorii provizorii ai SN PLAFAR SA.

Art. 3 Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie ai SN PLAFAR SA.



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 Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

Art. 5 Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor 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 formalitatilor sus menționate.

Art. 6 Luarea la cunostință a raportului de activitate semestrul 1- 2021.

Art. 7 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, având în vedere că acesta a fost aprobat în ședința Guvernului României din 21.07.2021 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725/23.07.2021

PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Marian BALAN