



SGARS nr 363438/23.09.2021

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 2177
DATA 23.09.2021

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Direcția Generală Administrarea Patricipatiilor Statului

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 04 noiembrie 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 05 noiembrie 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 Aprobare prelungire linie de credit capital circulant Libra Bank cu inca 12 (douasprezece) luni, conform notei de fundamentare a directorului general al S.N. PLAFAR S.A., nr. 2154/21.09.2021

Art. 2 Imputernicirea Directorului General care sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor necesare prelungirii liniei de credit de la Libra Internet Bank SA si constituirea garantiilor, precum si stabilirea limitelor de competenta ale acestei persoane.



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 Imputernicirea 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