

AGAPS NR. 120236/28.01.2022



S.N. PLAFAR S.A.

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.		
INTRARE	Nr.	59
zila	luna	anul
28	01	2022



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 iesire : 168 / 27.01.2022

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI

**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 25.02.2022, 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 28.02.2022, 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 Administrație începând cu data de 01.03.2022 prin aplicarea metodei votului cumulativ.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str.Vasile Milea nr.2i, sector 6 web: www.plafar.com
J40/5889/1999, CUI- RO11945506
Fax 021.312.21.15

Tel. 021.316.71.05
email: cabinet@plafar.com

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.

Art. 4 Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei 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.

PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Andrei FLOREA