



**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 176  
DATA 31.01.2022



IGAPS M /20280/01.02.2022

**MINISTERUL ECONOMIEI  
DIRECTIA GENERALA ADMINISTRAREA PARTICIPAȚILOR STATULUI**

**FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED UNITED KINGDOM**

**CONVOACARE A  
ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR  
SN PLAFAR SA**



**S.N. PLAFAR S.A.** în temeiul art. 117 alin. (1) și art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul S.N. PLAFAR S.A aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare,

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. în data de **28.02.2022**, ora 12:00, la sediul societății din București, Str Vasile Milea, nr 2i, Corp 3 et 2 ap 5, sector 6, cu reconvoacare în **01.03.2022**, ora 12:00 cu următoarea ordine de zi:

**Art. 1.** Aprobarea inchiderii/radierii sucursalei din Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj, conform notei atasate.

**Art 2.** Aprobarea următoarelor modificări ale actului constitutiv al societății:

**2.1.** Aprobarea actualizării adresei actionarului minoritar in totul cuprinsul actului constitutiv.

**2.2.** Aprobarea actualizării denumirii actionarului majoritat in sensul ca totul cuprinsul actului constitutiv va aparea denumirea de Ministerul Economiei in loc de Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului.

**2.3.** Aprobarea modificării **ARTICOLUL 3** din actul constitutiv al societății care în prezent are următoarea formă:

(1) Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. este în municipiul **București, Ayash Business Center, str. Vasile Milea nr.2i, etaj2, ap.5, sector 6**

(2) Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea Națională "Plafar" - S.A. are în structura sa **1 sucursala** fără personalitate juridică:



# S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

## 1. Sucursala Cluj : Str.Traian Vuia nr.202, Cluj, Jud. Cluj

(4) Societatea Națională "Plafar" - S.A. detine **5 puncte de lucru**, prezentate in **Anexa nr.1** la prezentul Statut.

### si care în urma modificării va avea următorul conținut:

(1) Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. este în municipiul **București, Ayash Business Center, str.Vasile Milea nr.2i, etaj2, ap.5, sector 6**

(2) Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea Națională "Plafar" - S.A. detine **5 puncte de lucru**, prezentate in **Anexa nr.1** la prezentul Statut.

**2.4.** Aprobarea modificării **ARTICOLUL 6<sup>1</sup>** din actul constitutiv al societății care în prezent are următoarea formă:

(1) Dispozițiile art. 6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societatii se aplica si sucursalelor si punctelor de lucru aflate in structura SN PLAFAR SA.

### si care în urma modificării va avea următorul conținut:

(1) Dispozițiile art. 6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societatii se aplica si punctelor de lucru aflate in structura SN PLAFAR SA.

**Art. 3** Aprobarea necesitatii contractarii de servicii juridice de catre SN PLAFAR SA in dosarului ce are ca obiect hartuirea salaritei Dan Marta.

**Art. 4** Aprobarea desemnarii doamnei Giorgiana Buzgau ca reprezentant al punctului de lucru situat in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.202, jud. Cluj.

**Art. 5** Desemnarea directorului general al societății sa semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat si renumerotat , conform modificarilor aprobate de AGA.

**Art. 6** Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea inchiderii/radierii sucursalei situate in Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj si a desemnarii reprezentantului legal al punctului de lucru situat in Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj la Oficiul Registrului Comerțului și înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**S.N. PLAFAR S.A.**

**Andrei FLOREA**