



SAPS nr 170360/11.03.2022

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

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI

Direcția Generală Administrarea Patricipatiilor Statului- Director General Adrian Ștefănel MANAFU

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 492
DATA 10.03.2022

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 **11.04.2022, 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 **12.04.2022, 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 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform notei de fundamentare nr. 479/08.03.2022..

Art. 2 Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților 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 sus menționate.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

S.N. PLAFAR S.A.

Teodora Stefan cel Mare