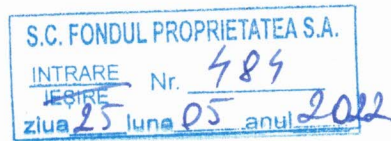


SAPS

171 165 / 25.05.2022



**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 939  
DATA 24.05.2022

**Către:**

**MINISTERUL ECONOMIEI**

**Direcția Generală Administrarea Participatiilor Statului- Director General Adrian Ștefănel  
MANAFU**

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

**Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED**

**CONVOCARE 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 **24.06.2022**, ora 12:00, la sediul societății din București, Str Vasile Milea, nr 2i, Corp 3 et 2 ap 5, sector 6, cu reconvoacare în **27.06.2022**, ora 12:00 cu următoarea ordine de zi:

**Art. 1.** Aprobare schimbare sediu social si modificarea actului constituiv conform notei de fundamentare atasate.

**Art.2.** Aprobarea inchiderii/radierii sucursalei din Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj, conform notei atasate

**Art 3.** Aprobarea următoarelor modificări ale actului constitutiv al societății:

**3.1.** Modificarea **art. 3** din actul constitutive prin eliminarea **aliniatului 3** care in prezent are forma de mai jos si renumerotarea corespunzătoare a celorlalte aliniate

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

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



**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

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

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

**Art. 4** Desemnarea directorului general al societății sa semneze in numele acționarilor actul constitutiv actualizat si renumerotat , conform modificarilor aprobate de AGA.

**Art. 5** Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare înregistrării hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societatii, mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus mentionate.

**S.N. PLAFAR S.A.**  
**Președinte**  
**Teodora Stefan cel Mare**