

DAPS 171 164 / 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
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 938
DATA 24.05.2022

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
INTRARE Nr. 386
IESIRE
ziua 25 luna 05 anu 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 **30.05.2022, ora 12:00**, 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 **31.05.2022, ora 12:00**, 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 situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 pe baza Raportului anual al administratorilor și Raportul auditorului financiar SC Especial Audit SRL asupra situațiilor financiare ale S.N. PLAFAR S.A.



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. 2 Descarcarea de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercitiul 2021.

Art. 3 Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare înregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societatii, mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus mentionate.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Teodora Stefan cel Mare**