



S.N. PLAFAR S.A.



DAPS. 171146/25.05.2022

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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 956
DATA 25.05.2022

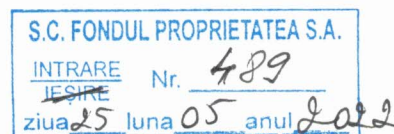
Către:

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



**SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI LA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A
ACTIONARILOR INREGISTRAT SUB NUMERELE**

Plafar 938/24.05.2022

DAPS 171164/25.05.2022

FP 486/25.05.2022

În temeiul art. 110,111 alin. (2) lit. c), alin. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (5) lit. k) și art. 14 alin. (1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare, S.N. PLAFAR S.A. prin președintele Consiliului de Administrație, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din 05.03.2022,

Prin prezenta vă solicităm suplimentarea ordinii de zi prin introducerea unui nou punct si 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 noua adunare generală pentru data



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

de 31.05.2022, ora 12:00, in 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 incheiat la data de 31.12.2021 pe baza Raportului anual al administratorilor si Raportul auditorului financiar SC Especial Audit SRL asupra situațiilor financiare ale S.N. PLAFAR S.A.

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

Art. 3 Prezentarea raportului privind remunerarea administratorilor si directorului general pentru anul 2021 conform art 55 alin. 2 si 3 din OUG 109/2011 aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 4 Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare înregistrării hotararii AGOA 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.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.**

Teodora Stefan cel Mare