



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 976
DATA 30.05.2022



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

SAZS nr 17/257/31.05.2022

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI

Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului- Director General Adrian Ștefănel
MANAFU

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

INTRARE IESIRE Nr. 504
ziua 31 luna 05 anul 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 29.06.2022, 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 30.06.2022, 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:

1. Numirea/ prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA. prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea duratei mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA.
3. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație ai SN PLAFAR SA.



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

4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei in vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.

5. 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.
STEFAN CEL MARE Teodora