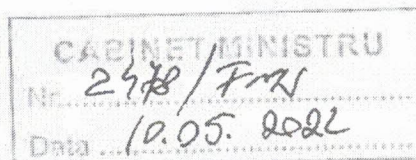


S.N. PLAFAR S.A
NR. INT/IESIRE 867
DATA 10.05.2022



MINISTERUL ECONOMIEI



Către: FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Domnului Johan MEYER

Spre știință: Societății Naționale Plafar S.A.
Consiliului de Administrație al societății
Domnului Cristian BECHERU, director general

Referitor la: erată adresă nr. 2427/FMS/06.05.2022, cu privire la Convocarea unei ședințe
A.G.O.A. în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990

Stimați Domni,

Având în vedere faptul că prin adresa nr. 2427/FMS/06.05.2022 s-a produs o eroare materială, invocându-se, în mod eronat, prevederile art. 29, alin. (1) și (2), coroborate cu alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în locul prevederilor art. 29, alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 (anexat prezentei) privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 1524/16.12.2016, cu completările ulterioare, prin care se dispune declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al SN PLAFAR S.A.,

Vă rugăm să aveți în vedere modificarea punctului 1 de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor Ordinului mai sus menționat.

Față de cele precizate,

Subscrisa, Ministerul Economiei, persoană juridică cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, prin reprezentant legal domnul Florin Marian SPĂTARU, în calitate de Ministru al Economiei, deținătoare în numele Statului Român a unui număr de 138.204 acțiuni, emise de Societatea Națională Plafar S.A., reprezentând 51% din totalul de 270.988 acțiuni/drepturi de vot, vă rugăm să fiți de acord cu organizarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, pentru data de 16/17.05.2022, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al SN PLAFAR S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv autoritatea publică tutelară



MINISTERUL ECONOMIEI

propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.

2. Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale Plafar S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

p. MINISTRU
Florin Marian SPĂTARU

SECRETAR DE STAT
Mihai-Ion MACAVEI

