



**S.N. PLAFAR S.A.**



S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 1532  
DATA 19.08.2022

Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)

Tel. 021.316.71.05

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Fax 021.312.21.15

*MAPJ nr 142/147/19.08.2022*



Către:

**MINISTERUL ECONOMIEI**

**Direcția Generală Administrarea Patricipatiilor Statului- Director Victor Vlad CAZANA**

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

**Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED**

### 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 31.08.2022, ora 11:00, la sediul societății din București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă Adunare Generală pentru data de 01.09.2022, ora 11:00, în același loc, la sediul societății din București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. în data de 01.09.2022;
2. Alegerea administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.;



## S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)

Tel. 021.316.71.05

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Fax 021.312.21.15

6.Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;

7.Împuternicirea Directorului General al S.N. PLAFAR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A.

PREȘEDINTE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.N. PLAFAR S.A.

STEFAN CEL MARE Teodora