

JAPJ . NR 172539/10.10.2022



S.N. PLAFAR S.A.



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

web: www.plafar.com

Tel. 021.316.71.05

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: cabinet@plafar.com

Fax 021.312.21.15

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

INTRARE Nr. 826
IESIRE
ziua 10 luna 10 anul 2022

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1868
DATA 10.10.2022

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 **14.11.2022, 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 **15.11.2022, 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. Aprobare prelungire linie de credit capital circulant in valoare de 1,500.000 lei contractata de SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA pe o perioada de un an, conform Notei de fundamentare nr. 1840/05.10.2022.

2. Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea bancii Libra Internet Bank SA.

3. Mandatarea Directorului General al SN PLAFAR SA si a Directorului Economic al SN PLAFAR SA pentru negocierea conditiilor de credit, precum si pentru semnarea actului aditional la contractul de credit si constituirea de garantii, in limita fondului repartizat.



S.N. PLAFAR S.A.



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

web: www.plafar.com

Tel. 021.316.71.05

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: cabinet@plafar.com

Fax 021.312.21.15

4. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

PREȘEDINTE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.N. PLAFAR S.A.

STEFAN CEL MARE Teodora

