

DAPS NR 142815/04.11.2022

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 2073  
DATA 7.11.2022



**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

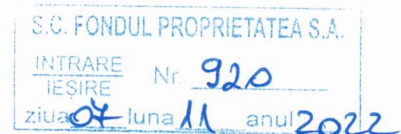
**Către:**

**MINISTERUL ECONOMIEI**

**Direcția Administrarea Participațiilor 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 **12.12.2022, 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 **13.12.2022, ora 11:00**, în același loc, la sediul societății din Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2.

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

**Art. 1** Numirea/ prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA.

**Art. 2** Stabilirea duratei mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA.

**Art. 3** Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație ai SN PLAFAR SA.



## 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

**Art. 4** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei in vederea semnarii contractelor de mandat/actelor adiționale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.

**Art. 5** Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului 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 formalitatilor sus menționate.

PREȘEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
S.N. PLAFAR S.A.  
STEFAN CEL MARE Teodora

