

JAFS NR 17/215/02.02.2023

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 189
DATA 02.02.2023



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

Catre:

MINISTERUL ECONOMIEI

Directia Administrarea Participatiilor Statului- Director Victor Vlad CAZANA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
PLAFAR S.A. Nr. 63
Ziua 02 luna 02 anul 2023

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR

In temeiul art. 110, art. 117 alin. 1), 2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si 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 va solicitam mandat de reprezentare pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 02.03.2023, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala pentru data de 03.03.2023, ora 11:00, in acelasi loc, la sediul societatii din Bucuresti, 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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, conform notei de fundamentare atasate.
2. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei 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