



**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

Catre:

**MINISTERUL ECONOMIEI**

**Direcția Administrarea Participatiilor Statului- Director Victor Vlad CAZANA**

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

**Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED**

31 01 2023 55

### 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 28.02.2023, 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 01.03.2023, 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. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.
2. Numirea administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei in vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.
7. Aprobare numire auditor financiar extern al SN PLAFAR SA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2022-2024, societatea Especial Audit SRL conform Notei nr. 151/26.01.2023.
8. 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