



ADDS M 172418/25.05.2023

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

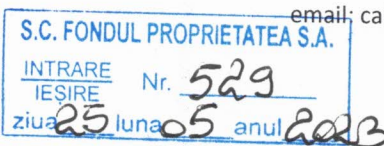
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: cabinet@plafar.com

Fax 021.312.21.15

Catre:

MINISTERUL ECONOMIEI



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 803
DATA 25.05.2023

Direcția Administrarea Participatiilor Statului- Director Victor Vlad CAZANA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

In temeiul art. 110, art. 117 alin. 1), 2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 13 alin. 1), alin. 2), alin. 4), lit. d), e), f) si 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 **30.05.2023, ora 12:00**, 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 **31.05.2023, ora 12:00**, 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercitiul financiar 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 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

3. Avizarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiul financiar 2022 ale S.N. PLAFAR S.A.

4. Avizarea descarcării de gestiune a administratorilor SN PLAFAR S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

5. Avizarea modalitatii de acoperire a pierderii reportate din anii anteriori.

6. Imputernicirea Directorului General al S.N. PLAFAR S.A. în vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A., persoana imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

**PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.**

Teodora Stefan cel Mare