

DAPS 172858/19.07.2023
FP 685/18.07.2023



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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1024
DATA 18.07.2023

Catre:

MINISTERULUI ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI

Direcția Administrarea Participațiilor 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 vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de **31.07.2023, ora 11:00** la sediul societății din Bucuresti, 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 **01.08.2023, 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:

1. Demisia administratorului provizoriu al societății, doamna Ligia Gheorghe incepand cu data de 12.07.2023;
2. Numirea administratorului provizoriu al societății;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu numit;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu numit;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit;



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

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. Societății Naționale Plafar S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit;

7. Împuternicirea Directorului General al Societății Naționale Plafar S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

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