

DAPS M. 172 975 / 02.08.2023



**S.N. PLAFAR S.A.**

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 1070  
DATA 02.08.2023



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

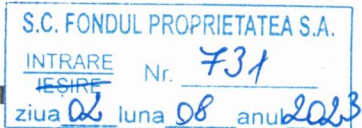
**Catre:**

**MINISTERULUI ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI 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

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 **31.08.2023, 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 **01.09.2023, 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. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.
2. Numirea/ prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA;
3. Stabilirea duratei mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA.;
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății S.N. 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

5. Aprobarea formei contractului de mandat/actului aditional ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in vederea semnării contractelor de mandate/actelor aditionale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.

7. 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**