



S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1218
DATA 14.09.2023



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:

AAPS NR 173304 / 14.09.2023

MINISTERULUI ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI 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 **16.10.2023, 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 **17.10.2023, 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

Tel. 021.316.71.05

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: 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. Aprobarea esalonarii datoriei la ANAF in cuantum de 227.258 lei reprezentand datoriile catre ANAF pentru lunile aprilie, mai si iunie 2023 pe o perioada de 60 luni, conform notei de fundamentare atasate.

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