

S.N. PLAFAR S.A  
NR. INT/IESIRE 1407  
DATA 31.10.2023



**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:**

**MINISTERULUI ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI**

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

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

**Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED**

### **CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

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 **14.11.2023, 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 **15.11.2023, ora 11:00**, în același loc, la sediul societății din București, 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.** Aprobare prelungire linie de credit capital circulant in valoare de 1.250.000 lei contractata de SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA pe o perioada de un an, conform Notei de fundamentare nr. 1353/19.10.2023.

**2.** Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea bancii Libra Internet Bank SA.

**3.** Mandatarea Directorului General al SN PLAFAR SA si a Directorului Economic al SN PLAFAR SA pentru negocierea conditiilor de credit, precum si pentru semnarea actului aditional la contractul de credit si constituirea de garantii, in limita fondului repartizat.



**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

4. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

**PREȘEDINTE**

**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

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

**RAZVAN MARIAN PIRCALABESCU**