



**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

Fax 021.312.21.15

**Catre:**

**MINISTERULUI ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI**

**Direcția Administrarea Participațiilor Statului- Șef serviciu – Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN**

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

**Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED**

## **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

În 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 **18.04.2024, 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 **19.04.2024, ora 11:00**, în același loc, la sediul societății din Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2.

Ca urmare a solicitării Fondului Proprietatea prin adresa nr.153/29.03.2024 și a deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/05.04.2024 se va completa ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor după cum urmează,

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

**1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 18.04.2024, 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 19.04.2024, ora 11:00, la sediul societății din Bucuresti, 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. Radierea vechilor administratori ai societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat fiind enumerați mai jos**



**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

- Spuza Daniel Bogdan – expirat la data de 20.07.2020
- Danila Cornel - expirat la data de 20.07.2020
- Daniel Naftali - expirat la data de 29.08.2021
- Marcu Georgiana Andreea – demisie 15.01.2024
- Anamaria-Elena Chirita - expirat la data de 29.08.2021
- Dora Ramona Stoian - expirat la data de 29.08.2021
- Marian Balan - expirat la data de 29.08.2021
- Gheorghe Ligia - expirat la data de 02.03.2023
- Stefan Cel Mare Teodora - expirat la data de 02.03.2023
- Capatana Natalia - expirat la data de 02.03.2023
- Becheru Cristian - expirat la data de 23.03.2023

**2. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.**

**3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Propunerea candidatilor din partea actionarului minoritar semnificativ respectiv Fondul Proprietatea sunt : domnul Teodor-Gabriel HNATEC si doamna Luiza-Mihaela Haschka.

Informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse se regasesc in CV-urile anexate.

**4. Numirea administratorilor provizorii membri ai Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA;**

**5. Durata mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. va fi de 5 luni începând cu data numirii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.**

**6. 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

7. Aprobarea formei contractului de mandat/actului additional ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
8. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in vederea semnării contractelor de mandate/actelor aditionale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.
9. 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.  
RAZVAN MARIAN PIRCALABESCU**