



**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, ANTREPRENORIATULUI 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**

## **CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 12.12.2024, ora 11:00, la sediul societății din București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, 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 13.12.2024, ora 11:00, la sediul societății din București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, sector 2.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

**1. Aprobarea completării Art. 6 din Statutul Societății la activități secundare conform Notei de fundamentare nr. 783/04.11.2024 cu următoarele coduri CAEN:**

- Cod CAEN 6311 “Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe”,
- Cod CAEN 6312 “Activități ale portalurilor web”.
- Cod CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- Cod CAEN 4791 - Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor



**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

2. Aprobarea modificarii Art. 3 alin(1) din Statutul Societatii la "SEDIU," conform Notei de fundamentare nr. 784/04.11.2024 acesta având următorul cuprins:

(1) Sediul Societății Naționale PLAFAR S.A. este situat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12.

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit capital circulant în valoare **de 950.000** contractată de către SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA pe o perioadă de un an, conform notei de fundamentare nr.782/04.11.2024.

4. Aprobarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea băncii Libra Internet Bank SA

a) Ipotecă imobiliară asupra bun imobiliar industrial reprezentând „Centrul Plafar Somesani,, format din teren în suprafață de 6318 mp și construcții aferente localizate în Cluj Napoca, strada Traian Vuia nr.202, Având număr CF 283997, nr. Topografic TOP. 483/1/2/2/2/2/1/1/2, aflat în proprietatea SN Plafar SA

b) încheierea unei asigurări asupra imobilului ipotecat și cesiunea drepturilor de despăgubiri în favoarea băncii

c) Ipotecarea relației comerciale cu clientul Lidl Discount SRL

d) Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la Libra Internet Bank SA

e) Perioada de grație poate fi prelungită unilateral de bancă în 30 zile calculate de la data scadenței (art.16.8 din contractul de credit).

5. Desemnarea directorului general al societății să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform completărilor aprobate de A.G.E.A.

6. Mandatarea directorului general al societății pentru a semna actul aditional la contractul de credit și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii.

7. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului 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 sus menționate

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

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

**RĂZVAN MARIAN PÎRCĂLĂBESCU**



***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