



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:

MINISTERULUI ECONOMIEI, ANTREPRENORIALITATII SI 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 28.05.2025, ora 12:00, 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 29.05.2025, ora 12:00, 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 modificării Anexei 1 din Statutul Societății la "LISTA cuprinzând punctele de lucru ale societății" conform Notei de fundamentare nr. 1285/16.04.2025 acesta având următorul cuprins:

cuprinzând punctele de lucru ale Societății Naționale "Plafar" - S.A.

1. Cogealac, jud. Constanța
2. Caracal, str. Craiovei nr. 153A, Jud. Olt
3. Com. Rast, jud. Dolj
4. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 202, jud Cluj
5. Otopeni, str. Transilvaniei nr.6, jud. Ilfov



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

Urmând să fie modificat după cum urează:

LISTA

cuprinzand punctele de lucru ale Societatii Nationale "Plafar" - S.A.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Cogealac, jud. Constanța2. Caracal, str. Craiovei nr. 153A, Jud. Olt3. Com. Rast, jud. Dolj4. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 202, jud Cluj5. Comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, Str. Bușteni nr. 10A, Sat Cretuleasca |
|--|

2. Aprobarea modificării în Statutul societății a denumirii acționarului majoritar, Ministerul Economiei și Turismului cum este prevăzut în prezent, în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
3. Desemnarea directorului general al societății să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform completărilor aprobate de A.G.E.A.
4. Împuternicirea doamei Irina-Andreea FRĂSINEANU, consilierul juridic al societății identificată cu documentele aflate la dosarul de personal pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea 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.
Petru ȘUȘCA**