



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, 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 ORDINARE A ACTIONARILOR

In 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 25 august 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 data de 26 august 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercitiu financiar 2024.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 ale S.N.PLAFAR S.A.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024
5. Informare cu privire la încheierea contractului de împrumut aprobat prin decizia CA nr.7/15.07.2025.



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

6. Informare cu privire la demisia domnului Petru Șușca din funcția de administrator al S.N. PLAFAR S.A. începând cu data de 26.07.2025.
7. Radierea administratorilor societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat prin demisie fiind enumerați mai jos :
 - Dl. Romeo Șarban
 - Dl. Petru Șușca
8. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA. în data de 27.07.2025.
9. Numirea/Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR S.A.
10. Stabilirea duratei mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR S.A.
11. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR SA
12. Aprobarea formei de contract/actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.
13. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.
14. Imputernicirea Directorului General al SN PLAFAR SA în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariați a societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Petru ȘUȘCA**