



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 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 **22.07.2024, ora 12:00** 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 **23.07.2024, ora 12:00**, în același loc, la sediul societății din 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. Prezentarea raportului administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercitiu financiar 2023.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 ale S.N. PLAFAR S.A.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023



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

5. Aprobarea contractarii de servicii juridice de catre SN PLAFAR SA pentru a reprezenta societatea in vederea identificarii posibilitatilor legale de recuperare a prejudiciilor aduse din dosarele 17894/303/2020 si 4304/117/2021 conform propunerilor Consiliului de Administratie din Decizia nr.5/30.05.2024.
6. Aprobarea actiunii in raspundere contra fostului Director General Lucian Bitoleanu conform art.155 alin(1) din legea 31/1990, in vederea reuperarii prejudiciilor aduse societatii in dosarele 17894/303/2020 si 4304/117/2021.
7. Desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie conform art.155 alin (2) din legea 31/1990
8. Imputernicirea Directorului General al SN PLAFAR SA in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A., persoana imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
RAZVAN MARIAN PIRCALABESCU**