



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

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 Ordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 28.05.2025, 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 29.05.2025, 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară.
2. Stabilirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025.
3. Informare cu privire la demisia domnului Teodor Gabriel HNATEC din funcția de administrator al S.N. PLAFAR S.A. începând cu data de 05.03.2025 și a domnului Romeo ȘARBAN începând cu data de 15.04.2025.
4. Radierea administratorilor societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat.
5. Numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii membri ai Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA; prin metoda votului cumulativ
6. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. pentru o perioadă egală cu perioada rămasă conform Hotărârii AGOA nr.1 din 27.02.2025, începând cu data numirii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în



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

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.

7. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
8. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
9. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.
10. 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