



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 Participatiilor Statului- Șef serviciu – Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

În 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 **17.03.2025, ora 11:00** la sediul societății din Bucuresti, 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 **18.03.2025, ora 11:00**, în același loc, la sediul societății din Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, sector 2.

Ca urmare a solicitării administratorilor Fondului Proprietatea înregistrată la SN PLAFAR S.A. cu nr.1043/13.02.2025 , conform art.137 indice 2 alin (2) se va completa ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor după cum urmează,

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

1. Informare cu privire la demisia domnului Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU din funcția de administrator al S.N. PLAFAR S.A. începând cu data de 18.12.2024, a domnului Dorel Mihai PARASCHIV începând cu data de 19.12.2024 si a doamnei Daniela-Elena DUMITRU începând cu data de 06.02.2025
2. Radierea administratorilor societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat prin demisie fiind enumerati mai jos :



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

- Dorel-Mihai PARASCHIV

- Daniela-Elena DUMITRU

- Razvan-Marian PARCALABESCU

3. Numirea administratorilor provizorii membri ai Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA;

4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. pentru o perioada de 5 luni începând cu data numirii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în 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.

5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;

6. Aprobarea formei contractului de mandat/actului additional ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;

7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in vederea semnării contractelor de mandate/actelor aditionale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.

8. Imputernicirea doamnei Irina-Andreea FRASINEANU consilierul juridic al societatii identificata cu documentele aflate la dosarul de personal pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societatii, mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus mentionate.

Luiza-Mihaela HASCHKA

- membru

Teodor-Gabriel HNATEC

- membru