



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

CONVOCATORUL 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 **16.09.2024, ora 11:00** 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 **17.09.2024, ora 11:00**, 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. Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.
2. Numirea/Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al SN PLAFAR S.A.
3. Stabilirea duratei mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al SN PLAFAR S.A.
4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al SN PLAFAR SA



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 formei de contract/actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.
7. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicării 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.
RĂZVAN MARIAN PÎRCĂLĂBESCU**