



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, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIALITATII ȘI
TURISMULUI**

Direcția Administrarea Participatiilor Statului- Director – Camelia-Andreea MINA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

În temeiul art. 110, art. 113 lit. m) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. 5), lit. k) din Statutul S.N. PLAFAR S.A.,

Prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 05.01.2026, 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 pentruținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă Adunare Generală pentru data de 06.01.2025, 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării Statutului Societății în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 a Art. 18 alin(1) și alin (10) la **CAPITOLUL V, Consiliul de administrație, Organizare, care are următorul cuprins:**

Alin (1), „Societatea Națională Plafar S.A. este administrată de un consiliu de administrație **compus din 5 membri**. Administratorii sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor și pot fi revocați oricând de către aceasta. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membrii în funcție (actuali) ai consiliului de administrație sau de către acționari.”



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

Alin(10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin a 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.

Urmand sa fie modificat si va avea urmatorul cuprins:

Alin. (1) Societatea Națională Plafar S.A. este administrată de un consiliu de administratie **compus din 3 membri**. Administratorii sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor și pot fi revocați oricând de către aceasta. Candiđații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membrii în funcție (actuali) ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Alin. (10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate

2. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economieie, Digitalizarii, Antreprenoriatiului si Turismului in AGEA al SN PLAFAR SA să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform completărilor aprobte de A.G.E.A.
3. Împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului București 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 mai sus menționate.

Președinte al Consiliului de Administrație

al S.N. PLAFAR S.A.

Iuliana MUSAT