



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, ANTREPRENORIATULUI 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 ORDINARE A ACTIONARILOR

In temeiul art. art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 23.01.2026, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, sector 2

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala pentru data de 26.01.2025, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membrii în Consiliul de Administrație al Societății Naționale PLAFAR SA în condițiile art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



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

2. Împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.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