



S.N. PLAFAR S.A.

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 327
DATA 22.04.2026



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, 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, ANTREPRENORIALULUI ȘI
TURISMULUI**

Direcția Administrarea Participațiilor Statului- Director – Camelia-Andreea MINA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

În 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 Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 25.05.2026, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, sector 2

În situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea Adunarii la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua Adunare Generala pentru data de 26.05.2026, 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. Constatarea încetării mandatelor administratorilor societății SN PLAFAR SA în data de 20.05.2026.
2. Prelungirea/Numirea administratorilor provizorii membri ai Consiliului de Administrație ai S.N. PLAFAR SA în vederea completarii numarului acestora, conf. art.137 indice 2 din Legea 31/1990.
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A., 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.
4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR SA.;



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, 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 contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA.;
6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.
7. 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