



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 614
DATA 16.09.2024

HOTĂRÂREA nr. 6/16.09.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.N. PLAFAR S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 16.09.2024, ora 11:00, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 543/14.08.2024 formulat de către SN PLAFAR SA, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 192513/14.08.2024 transmis și la Fondul Proprietatea SA

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 acțiuni emise de Societatea Națională PLAFAR S.A., acțiuni care conferă dreptul la 138.204 voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor societății, reprezentat prin doamna Cristina-Gabriela DRAGOMIR, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 2818/30.08.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 578/30.08.2024

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr.154/11.09.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 608/12.09.2024;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Statutului S.N. PLAFAR S.A.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.09.2024.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR S.A.; ”

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență, **au votat împotriva** conform votului prin corespondență nr.154/11.09.2024. Mandatele administratorilor provizorii se vor prelungi, în condițiile legii, pe o perioadă de 2 luni.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind, ” Numirea/Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A. ”

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr.154/11.09.2024, **prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, respectiv a următoarelor persoane: Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU, Dorel Mihai PARASCHIV, Daniela-Elena DUMITRU, Teodor-Gabriel HNATEC și Luiza-Mihaela HASCHKA.**

Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi privind ,” Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR SA ”

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, **stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii**, care va fi de **2 luni**, începând cu data de 21.09.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție;

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204, a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat pentru conform votului prin corespondență nr.154/11.09.2024.

Art.4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi privind” Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A. ”

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv în sumă de 3.692 lei.

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204, a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat pentru conform votului prin corespondență nr.154/11.09.2024.

Art.5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea formei de contract de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii”

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate forma actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată la Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 2818/30.08.2024 (Anexa nr. 1).

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204, a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat pentru conform votului prin corespondență nr.154/11.09.2024.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Art.6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A."

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării actelor adiționale cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A..


Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204, a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat pentru conform votului prin corespondență nr.154/11.09.2024.

Art.7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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",

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. 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.

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204, a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat pentru conform votului prin corespondență nr.154/11.09.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 154/11.09.2024
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Președinte al Consiliului de Administrație,
Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU



Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU

