



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

HOTĂRÂREA nr. 1/14.11.2024
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 14.11.2024, ora 12:00, având în vedere:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al **SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.** precum și ale convocatorului A.G.E.A. al societății nr. 801/11.11.2024, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 193885/11.11.2024;

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu modificările 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.E.A. prin Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 3270/13.11.2024 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 810/13.11.2024.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, acțiuni emise de Societatea Națională PLAFAR S.A., acțiuni care conferă dreptul la 132.784 voturi în adunarea generală extraordinară a acționarilor societății reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr. 185/13.11.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 809/13.11.2024;

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 14.11.2024.



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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. privind „Aprobarea completării Art. 6 din Statutul Societății la activități secundare conform Notei de fundamentare nr. 783/04.11.2024 cu următoarele coduri CAEN:

- Cod CAEN 6311 “Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe”
- Cod CAEN 6312 “Activități ale portalurilor web”
- Cod CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- Cod CAEN 4791 - Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.”

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate completarea Art. 6 din Statutul Societății la activități secundare conform Notei de fundamentare nr. 783/04.11.2024 cu următoarele coduri CAEN:

- Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe,
- Cod CAEN 6312 Activități ale portalurilor web.
- Cod CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- Cod CAEN 4791 - Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.”

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.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. 185/13.11.2024 **au votat pentru.**

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. privind „Aprobarea modificării Art. 3 alin(1) din Statutul Societății la ”SEDIU,” conform Notei de fundamentare nr. 784/04.11.2024 acesta având următorul cuprins:

(1) Sediul Societății Naționale PLAFAR S.A. este situat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12.”

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea Art. 3 alin(1) din Statutul Societății la **”SEDIU,”** conform Notei de fundamentare nr. 784/04.11.2024 acesta având următorul cuprins:

(1) Sediul Societății Naționale PLAFAR S.A. este situat în Municipiul București, Sector 2, Bulevardul Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12.

Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.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.185/13.11.2024 **au votat pentru.**



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.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. privind „Desemnarea directorului general al societății să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform completărilor aprobate de A.G.E.A.”.

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate desemnarea directorului general al societății să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform completărilor și modificărilor aprobate de A.G.E.A.;

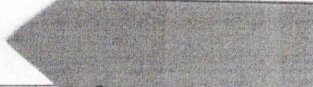
Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr.185/13.11.2024 **au votat pentru.**

Art.4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. privind „Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA 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 aproba cu unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA 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 în A.G.E.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.185/13.11.2024 **au votat pentru.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 185/13.11.2024
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU

