



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. 8/14.11.2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal si statutar întrunită în data de 14.11.2024, ora 12:30, având în vedere:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța 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.O.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 confera dreptul la 132.784 voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor societății reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr. 184/13.11.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 808/13.11.2024;

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 Ordinare 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 privind „Aprobarea prelungirii liniei de credit capital circulant în valoare de 950.000 lei contractată de către SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA pe o perioadă de un an, conform Notei de fundamentare nr.782/04.11.2024”,

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate prelungirea liniei de credit capital circulant în valoare de 950.000 lei contractată de către SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA pe o perioadă de un an, conform Notei de fundamentare nr.782/04.11.2024

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. 184/13.11.2024 **au votat pentru.**

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea băncii Libra Internet Bank SA

a) *Ipotecă imobiliară asupra bun imobiliar industrial reprezentând „Centrul Plafar Someșani, format din teren în suprafață de 6318 mp și construcții aferente localizate în Cluj Napoca, strada Traian Vuia nr.202, având număr CF 283997, nr. Topografic TOP. 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2, aflat în proprietatea SN Plafar S.A.*

b) *încheierea unei asigurări asupra imobilului ipotecat și cesiunea drepturilor de despăgubiri în favoarea băncii*

c) *Ipotecarea relației comerciale cu clientul Lidl Discount SRL*

d) *Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la Libra Internet Bank SA*

e) *Perioada de grație poate fi prelungită unilateral de bancă în 30 zile calculate de la data scadenței (art.16.8 din contractul de credit),“*

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea băncii Libra Internet Bank SA, respectiv:

a) *Ipotecă imobiliară asupra bun imobiliar industrial reprezentând „Centrul Plafar Someșani, format din teren în suprafață de 6318 mp și construcții aferente localizate în Cluj Napoca, strada Traian Vuia nr.202, având număr CF 283997, nr. Topografic TOP. 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2, aflat în proprietatea SN Plafar SA*

b) *încheierea unei asigurări asupra imobilului ipotecat și cesiunea drepturilor de despăgubiri în favoarea băncii*

c) *Ipotecarea relației comerciale cu clientul Lidl Discount SRL*

d) *Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la Libra Internet Bank SA*

e) *Perioada de grație poate fi prelungită unilateral de bancă în 30 zile calculate de la data scadenței (art.16.8 din contractul de credit).*

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.184/13.11.2024 **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

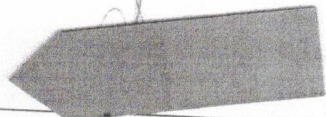
Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind „Mandatarea directorului general al societății pentru a semna actul adițional la contractul de credit și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii”.

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea directorului general al societății pentru a semna actul adițional la contractul de credit și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii. 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.184/13.11.2024 **au votat pentru.**

Art.4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.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.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.184/13.11.2024 **au votat pentru.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 184/13.11.2024
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU

