



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

HOTĂRĂREA nr. 1/27.02.2025 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 27.02.2025, ora 14:00, având în vedere:

- 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;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- **În conformitate cu prevederile** actului constitutiv al **Societății Naționale PLAFAR S.A.**;
- convocatorului SN PLAFAR S.A. 1044/13.02.2025 înregistrat la DAPS sub nr.190431/13.02.2025;
- Adresa D.A.P.S. nr. 190523/21.02.2025 prin care se solicită acodul Fondului Proprietatea pentru ținerea ședinței A.G.O.A. în data de 27/28.02.2025.
- **În temeiul** art. 57 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin **Ministerul Economiei, Digitalizării, 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 Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului** nr. 224/24.02.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1075/25.02.2025

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 Daniel NAFTALI, vot prin corespondență nr. 25/25.02.2025, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1077/25.02.2025;

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 27.02.2025



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2 web: www.plafar.com
J40/5889/1999, CUI- RO11945506 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 Demisia *domnului Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU din funcția de administrator al S.N. PLAFAR S.A. începând cu data de 18.12.2024, a domnului Dorel Mihai PARASCHIV începând cu data de 19.12.2024, precum și a doamnei Daniela Elena DUMITRU începând cu data de 06.02.2025.*"

Se ia act de demisiile domnilor Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU din funcția de administratori ai S.N. PLAFAR S.A. începând cu data de 18.12.2024, a domnului Dorel Mihai PARASCHIV începând cu data de 19.12.2024, precum și a doamnei Daniela Elena DUMITRU începând cu data de 06.02.2025 **si se aproba radierea acestora din Certificatul Constatator ONRC.**

Ministerul Economiei, Digitalizării, 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. 25/25.02.2025 **au votat pentru.**

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind "Numirea administratorilor provizorii membri ai Consiliului de Administrație al SN PLAFAR S.A., prin metoda votului cumulativ"

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale acționarilor participanti la sedinta , cu drept de vot au votat **PENTRU** alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a votat conform Anexei nr. 1 la ordinul nr.242/24.02.2025, respectiv

PENTRU domnul **Romeo ȘĂRBAN** cu un numar de 230.340 voturi;
PENTRU domnul **Petru ȘUȘCĂ** cu un numar de 230.340 voturi;
PENTRU doamna **Iuliana CIOBOTARU** cu un numar de 230.340 voturi;
Numarul voturilor cumulate celorlalti candidati propusi este 0.

reprezentantul Fondului Proprietatea a votat conform votului prin corespondenta nr.25/25.02.2025 respectiv:

PENTRU domnul Teodor Gabriel HNATEC cu un numar de 331.960 voturi;
PENTRU doamna Luiza HASCHKA cu un numar de 331.960 voturi;
Numarul voturilor cumulate celorlalti candidati propusi este 0.

Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind "Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai SN PLAFAR S.A."

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate durata mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de **5 luni**, începând cu data hotărârii 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, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție

Ministerul Economiei, Digitalizării, 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. 25/25.02.2025 **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.4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății SN PLAFAR S.A.;

Se aproba 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

Ministerul Economiei, Digitalizării, 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. 25/25.02.2025 **au votat pentru.**

Art.5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la SN PLAFAR S.A.”

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, fiind anexa 2 la Ordinul nr. 242/24.02.2025.

Ministerul Economiei, Digitalizării, 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. 25/25.02.2025 **au votat pentru.**

Art.6. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Împuternicirea reprezentantului Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. SN PLAFAR S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea reprezentantului **Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului** în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății

Ministerul Economiei, Digitalizării, 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. 25/25.02.2025 **au votat pentru.**

Art.7. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Împuternicirea doamnei Irina-Andreea FRĂSINEANU, consilierul juridic al societății identificată cu documentele aflate la dosarul de personal pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea 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 doamnei Irina-Andreea FRĂSINEANU, consilierul juridic al societății identificată cu documentele aflate la dosarul de personal pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea 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”.



S.N. PLAFAR S.A.



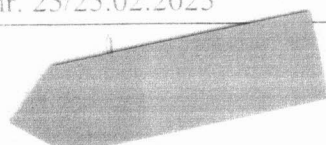
Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Ministerul Economiei, Digitalizării, 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. 25/25.02.2025 au votat pentru.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 25/25.02.2025
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina-Andreea FRASINEANU

