

HOTĂRÂREA nr. 1 /04.05.2017 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 04.05.2017, la sediul societății, în baza convocatorului nr. 460/05.04.2017, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății reprezentat prin domnul Ion ȘANDRU în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 432/03.05.2017.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentată prin domnul Adrian CIGHI - VOT prin Catalin NICULIȚĂ, cu procura speciala nr. 87/27.04.2017.

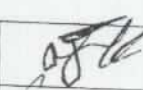
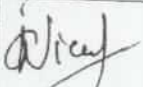
În temeiul art 110, 113 lit. b) și m), 117 alin. (1) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (4) lit. o) și g) din Statutul S.N. PLAFAR S.A, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.05.2017

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba, numirea auditorului financiar extern al S.N. PLAFAR S.A. pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2016-2018, a societății BDO Audit S.R.L.

Art. 2. Se aproba mandatarea directorului general al societății, domnul Dan MINTICI să semneze și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Persoana desemnată de adunare va putea desemna alături persoana, salariat al societății în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Adunarea Generală a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri	Ion ȘANDRU	
S.C. Fondul Proprietatea prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti	Cătălin NICULIȚĂ	

Secretar tehnic,
Mihai LĂPĂDĂTESCU



