

HOTĂRÂREA nr. 10/24.01.2014
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 24.01.2014, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- Statul Roman, prin Ministerul Economiei, acționar majoritar cu un procent de **51 %** acțiuni deținute din capitalul social și
- S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, acționar cu un procent de **49 %** acțiuni deținute din capitalul social.

În temeiul art 110, 111, 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (4) lit. c), art. 14 alin. (1) 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 24.01.2014.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se aprobă, numirea auditorului financiar SC Global Money Consulting SRL pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2013 și stabilirea duratei contractului la un an, în condițiile legii. Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare pentru numirea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății revine societății și reprezentanților săi legali.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi, se aprobă, mandatarea domnului director general Florian Simion să semneze și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, putând delega această atribuție unei persoane competente, salariată a societății.

Reprezentantul Ministerului Economiei solicită Președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la OPSPI a hotărârii AGA, a procesului-verbal și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în copie și în termen de cel mult cinci zile de la data finalizării acestora.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA este responsabil pentru exercitarea votului, în numele Ministerului Economiei și pentru susținerea intereselor Statului Român în AGOA în conformitate cu dispozițiile Ordinului de mandat nr. 92/23.01.2014.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,


OBĂCESCU MIHAI


Secretar AGA,
Aracsia BENTIA