

HOTĂRÂREA nr. 11/12.02.2014 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 12.02.2014, 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 Ltd, acționar cu un procent de 49% acțiuni deținute din capitalul social;

În temeiul art 110, 111 alin. (2) lit. b), 117 alin. (1) și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (4) lit. d), 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 12.02.2014.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, **revocarea** din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al S.N. Plafar S.A., începând cu data de 12.02.2014, după cum urmează:

- **OBĂCESCU MIHAI**, domiciliat în București, Ale. Vasile Goldiș nr. 2A, bl. 1, sc. 2, ap. 38, sector 3, legitimat cu CI seria RD, nr. 393300 emis de Secția 23 Poliție la data de 06.07.2004, CNP 1530305400521;

- **LINCULESCU LILIANA-DANIELA**, domiciliată în București, str. Av. Ștefan Protopopescu nr. 1, bl. C6, et. 8, ap. 36, sector 1, legitimată cu CI seria RT nr. 627465, emis de SPCEP S1, biroul nr. 1, la data de 19.01.2009, CNP 2601202400098

- **ENE EUGEN**, domiciliat în București, Bld. Camil Ressu nr. 26, bl. A7, sc. 1, et. 1, ap. 10, sector 3, legitimat cu CI seria RT nr. 334752 emis de Sectia 11 Politie la data de 01.06.2004, CNP 1680823434521

Art. 2. Se aprobă, **numirea** în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al S.N. Plafar S.A., prin aplicarea votului secret, începând cu data de 12.02.2014, după cum urmează:

- **ȘTEANȚĂ DUMITRU-COSMIN**, domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, str. Crisan, nr. 74, bl. R4, sc. 1, et. 1, ap. 1, județul Mehedinți, având C.N.P. 1801009250012, C.I. Seria MH, nr. 230462 în locul domnului OBĂCESCU MIHAI;

- **IONESCU CARMEN**, domiciliată în București, Sector 4, str. Parincia, nr. 6, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 76, având C.N.P. 2750120434538, Seria RT, nr. 399956 în locul domnului - ENE EUGEN;

- **ADAM LIVIA**, domiciliată în București, Bld. Mircea Vodă, nr. 40, bl. M11, sc. 2, et. 6, ap. 60, sector 3, având C.N.P. 2560909205027, C.I. Seria RR, nr. 269891 în locul doamnei LINCULESCU LILIANA-DANIELA.

Art. 3. Durata mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie este de 90 zile, respectiv, până la aplicarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau privatizarea societății.

Reprezentantul Fondului Proprietatea votează pentru durata mandatului noilor administratori numiți de 90 de zile de la data de 12.02.2014 și pentru mandatarea Consiliului de Administrație al SN Plafar SA ca în termen de 90 de zile începând cu 12.02.2014 să demareze și finalizeze procesul de recrutare a unor noi administratori neexecutivi conform prevederilor OUG 109/2011.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Florian Simion, directorul general al SN Plafar SA, 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 oricare alte instituții publice. Persoana desemnată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire unei alte persoane competente, salariată a SN Plafar SA.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

OBĂCESCU MIHAI

Secretar AGA,
Aracsu BENTIA