



HOTĂRÂREA nr. 13/10.07.2014
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 10.07.2014, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, acționar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor deținute în capitalul social

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, înmatriculata la registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/21901/2005, Cod de Identificare Fiscală 18253260, actionar cu un procent de 49% din totalul acțiunilor deținute în capitalul social prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

În temeiul art 137 alin. (2) , 137² alin. (2) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. (4) 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 10.07.2014

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă, numirea a trei membri ai Consiliului de administrație al SN Plafar SA în vederea completării numărului de membri, ca urmare a expirării mandatului de administrator al doamnei Livia ADAM, a doamnei Carmen IONESCU și a domnului Dumitru-Cosmin ȘTEANȚĂ. Durata mandatului noilor membri încetează la data numirii noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de OUG nr.109/2011 sau la privatizarea societății.

Art. 2 (1) Se aprobă numirea următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- doamna **Carmen IONESCU**, având CNP 2750120434538, CI seria RT nr. 399956;
- doamna **Ruxandra-Daniela ANDREI**, având CNP 2800809450021, CI seria RRnr. 629223;
- domnul **Dan Ioan RUSU** având CNP 1661023240040, CI seria AS nr. 790992.



(2) Durata mandatului dministratorilor aleși este de 4 ani, dar nu mai mult de data desemnării admnistratorilor în condițiile OUG nr.109/2011 sau la privatizarea societății.

Art. 3 (1) Se aprobă mandatarea domnului director general al SN Plafar SA **Florian Simion**, 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. Persoana desemnată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o va considera potrivită.

(2) Domnul director general va dispune transmiterea la Oficiul pentru Privatizarea Statului și Privatizării în Industrie hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, proceselor verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală, în copie și în cel mult 5 zile de la emiterea acestora.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Reprezentanți ai acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Mihaela Gabriela CICHANOWSCHI	
S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited	Daniel Adrian NAFTALI	

**Secretar tehnic,
Aracsia Benția**

