

**HOTĂRÂREA nr. 14/31.07.2014**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.N. PLAFAR S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 31.07.2014, 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 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, și art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (5) lit. b) și k) și 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 31.07.2014

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 Se aprobă**, modificarea/restructurarea sediului SN Plafar SA din București, Splaiul Independenței nr. 202 A, et. 10, cam 10-14 și 16, sector 6, în București, Splaiul Independenței nr. 202 A, et. 10, cam 11-14 și 16, sector 6 și pe cale de consecință, modificarea art. 3 alin. (1) din Statutul SN PLAFAR SA, după cum urmează:

**ARTICOLUL 3**

**Sediul**

(1) Sediul Societății Naționale “Plafar” – SA este în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202 A, et. 10, cam 11-14 și 16, sector 6.

II. Mandatarea directorului general Florian Simion să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv Statutul actualizat al Societății 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.

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

#### Reprezentanți ai acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	RUSU DENISA MIHAELA	
S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited	CATALIN NICULITA	

Secretar tehnic,  
Aracsia Benția

