



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Nr. 1092 /31.07.2017

**HOTĂRÂREA nr. 12 / 31.07.2017
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N. PLAFAR S.A.**

În temeiul Hotararii nr. 3 din 20.07.2016 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație , prevederilor art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. (8) 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 Consiliului de Administrație din data de 08.08.2016, Consiliul de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., numit prin Hotărârea AGA nr. 3/20.07.2016, întrunit în ședință la sediul societății, în următoarea componență:

- Radu POP	- președinte
- Cornel DANILĂ	- membru
- Bogdan SPUZĂ	- membru
- Daniel-Adrian NAFTALI	- membru
- Voicu CHEȚA	- membru

Cu unanimitate de voturi a celor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

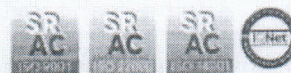
1. Aproba forma finala a contractului de mandat al Directorului General al S.N. PLAFAR S.A., domnul Lucian BITOLEANU.
2. Numeste, în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice – cu modificarile si completarile ulterioare, pe Directorului General al S.N. PLAFAR S.A, domnul Lucian BITOLEANU. Contractul de mandat intra in vigoare la data de 02 august 2017 și își produce efectele pe durata ramasa din mandatul directorului general numit in baza Planului de Administrare al S.N. Plafar S.A, respectiv pana la data de 05.12.2020.
3. Aproba mandatarea domnului Lucian BITOLEANU sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Consiliului de Administratie, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului si la alte institutii publice, dupa caz. domnul Lucian



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

BITOLEANU va avea dreptul sa delege aceasta imputernicire oricarei persoane, salariat al S.N. Plafar S.A, pe care o va considera potrivita.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Radu POP**