



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

HOTĂRÂREA nr. 3/20.07.2016

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.N. PLAFAR S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.143/1999 cu privire la înființarea S.N. PLAFAR SA

Având în vedere convocatorul AGOA nr .2920/997/18.07.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 20.07.2016, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății reprezentat prin doamna **Cristina MONE** în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr.813/18.07.2016 .

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., prin Administrator unic **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**, acționar minoritar detinând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentată prin doamna prin **Catalin NICULITA**, cu procura specială înregistrată sub nr.183/1000/19.07.2016 .

- Doamna **Livia ADAM** –președinta Consiliului de Administrație și de sedință.

- Domnul **Simion FLORIAN** - director General al S.N. PLAFAR S.A.

Se alege domnul **Mihai LAPADATESCU** în calitate de secretar al sedinței AGOA

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, art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (4) lit. o) și g) 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 20.07.2016

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba, începând cu data prezentei, revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.N. Plafar S.A., a doamnei Livia ADAM, Gabriela CICHANOWSKI, Ana-Maria MIHAI, și domnilor Dan Marius VASILE, Daniel Adrian NAFTALI



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

Art. 2. Se aproba alegerea, incepand cu data de 20.07.2016 in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S.N. Plafar S.A., a urmatoarelor persoane:

SPUZA Daniel Bogdan, legitimat cu CI seria nr. , .CNP , cu domiciliul in Bucuresti , Strada nr. , Sector. 1

DANILA Cornel legitimat cu CI. seria nr. , CNP , cu domiciliul in Bucuresti , nr. Bl. Scara et. , ap. Sector. 4

POP Radu legitimat cu CI seria nr. .CNP , cu domiciliul in Bucuresti , nr. , et. , ap. Sector. 1

NAFTALI Daniel Adrian legitimat cu CI seria nr. .CNP cu domiciliul in Bucuresti , I nr. , Scara et. ap. Sector. 1

CHETA Voicu legitimat cu CI seria nr. .CNP cu domiciliul in Bucuresti , nr. , Bloc Scara et. , ap. Sector. 2

Art. 3. Se aproba durata mandatului noilor administratori, respectiv de 4 ani de la data alegerii acestora de către adunarea generală a acționarilor

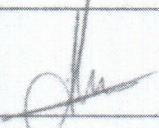
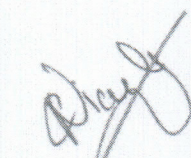
Art.4. Se aproba nivelul maxim al indemnizației fixe lunare precum si mecanismul de acordare a indemnizației fixe lunare a noilor membri ai consiliului de administrație al societății.

Nivelul maxim aprobat va fi de două ori media pe ultimele 12 luni câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu condiția încadrării acestor cheltuieli în prevederile bugetare.

Art. 5. Se aproba contractul de mandat in forma prevazuta in Ordinul viceprim-ministrului, ministrului economiei Comertului si Relatiilor cu mediul de afaceri, nr.813/18.07.2016 ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație al societății.

Art. 6. Se aproba imputernicirea Doamnei CRISTINA MONE să semneze în numele acționarilor contractul de mandat cu noii membri ai consiliului de administratie.

Art. 7. Se aproba mandatarea directorului general al societatii, domnul Florian Simion să semneze si 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 putea desemna altă persoana, salariat al societății în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

<i>Statul Roman prin Ministerul Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri</i>	Cristina MONE	
<i>S.C. Fondul Proprietatea prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited</i>	Catalin NICULITA	

Secretar tehnic
Lapadatescu Mihai

