

**HOTĂRÂREA nr. 57/15.07.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N. PLAFAR S.A.**

În temeiul Hotărârii 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 15.07.2019, 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 SPUZA | - membru |
| - Daniel-Adrian NAFTALI | - membru |
| - Voicu CHEȚA | - membru |

Cu unanimitate de voturi a celor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă raportul de activitate luna aprilie 2019.

Art.2. Se aprobă raportul de activitate luna mai 2019.

Art.3. la act de informarea privind raportul pe trimestrul I 2019 - evaluare cod de etică.

Art.4. la act de informarea privind raportul pe trimestrul II 2019 - evaluare cod de etică.

Art.5. Se aprobă Raportul Final al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A. privind gradul global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai directorului general al S.N. PLAFAR S.A. în anul 2018 - nr. 3822/30.05.2019.

Art.6. Se aprobă prelungirea liniei de credit capital circulant Libra Bank, conform notei de fundamentare a directorului general nr. 4191/10.07.2019.

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, 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.7. Se convoacă ședința A.G.O.A. în data de 19/21 august 2019, cu ordinea de zi:

- aprobare prelungire linie de credit capital circulant Libra Bank cu încă un an - 2019-2020, conform notei de fundamentare a directorului general al S.N. PLAFAR S.A. nr. 4191/10.07.2019;
- împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

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

Radu POP



Handwritten signature of Radu POP, accompanied by a faint circular stamp of the company.