

HOTĂRÂREA nr. 1 /28.04.2015

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SN PLAFAR SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 28.05.2014, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI, acționar majoritar deținând un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin doamna **MONE CRISTINA** în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 495/27.04.2015 și mandatului acordat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 494/27.04.2015

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentată prin doamna Oana Truță - **VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**, înregistrat sub nr. 123/27.04.2015,

În temeiul art 110, 111 alin. (2) lit. a), art. 121, art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (4) lit. g), lit. o) 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 28.04.2015,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă, începând cu data prezentei, **revocarea** din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SN Plafar SA a doamnei IONESCU CARMEN, domiciliată în București, sectorul 4, str. Parincia, nr. 6, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 76, având CNP 2750120434538, seria RT, nr. 399956.

Art. 2. Se aprobă, începând cu data prezentei, **numirea** în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SN Plafar SA a doamnei **ADAM LIVIA**, domiciliată în București, sectorul 3, Bld. Mircea Vodă, nr. 40, bl. M11, sc. 2, et. 6, ap. 60, având CNP 2560909205027, seria RX, nr. 582538.

Durata mandatului este până la data expirării mandatului predecesoarei, respectiv până la data de 10.07.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011.

Art. 3. Se aprobă mandatarea directorului general al societății, domnul 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 putea desemna alături persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

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

Dan Ioan RUSU

