

HOTĂRÂREA nr. 3/29.07.2015
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 29.07.2015, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI COMERTULUI SI TURISMULUI, 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, Strada Buzesti , nr. 78-80, etaj 7, sector 1, 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 United Kingdom Sucursala Bucuresti cu sediul în Bucuresti, Strada Buzesti , nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înmatriculata la registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8587/2009, Cod de Identificare Fiscală 25851096

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 Ordinare a Acționarilor din data de 29.07.2015

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba **revocarea** din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S.N. Plafar S.A., incepand cu data de **29.07.2015** a domnului RUSU Dan Ioan identificat cu C.I. seria AS, nr. 790992, cod numeric personal 1661023240040 , domiciliat in Pitesti, strada Garoafelor, nr. 4, bl. Q1, sc. A, et. 2, ap. 12, judetul Arges.



Art. 2. Se aproba, **alegera** in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S.N. Plafar S.A., prin aplicarea votului secret, incepand cu data de **29.07.2015** a doamnei CICHANOWSKI Gabriela Mihaela, identificata cu C.I. seria RD, nr. 762331, cod numeric personal 2691017340063, domiciliata in Bucuresti, str. Bibescu-Voda, nr. 1, bl. P4, sc. 4, ap. 74.

Art. 3. Durata mandatului noului membru al Consiliului de Administratie al S.N. Plafar S.A., este pana la 10.07.2018, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011.

Art.4. Mandatarea directorului general FLORIAN Simion să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii Hotărârii Adunarii, 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 Ordinară a Acționarilor

Reprezentanți ai acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Comertului si Turismului	Cristina MONE	
S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited	Cătălin NICULITĂ	

Secretar tehnic,

