



## 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. 1/29.02.2016 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 RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI, 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 29.02.2016.

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Aprobarea contractării de servicii juridice avocaționale pentru asistența și reprezentare externă** în procesul cu PLAFAR RETAIL care a intrat în procedura insolvenței (dosar 42361/3/2015).

**Art. 2. Împotriva modificării limitei renumerației directorului general până la implementarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare.**

**Art. 3. Împotriva modificării limitei renumerației membrilor Consiliului de Administrație** până la implementarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile și completările ulterioare, având în vedere demararea procedurilor de selectie a administratorilor conform OUG 109/2011.



## 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. 4. Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar extern a SN Plafar SA a societății MDV Expertiză și Consultanță SRL pe o durată de 1(un) an cu posibilitatea prelungirii pe inca 1 (un) an.**

**Art. 5** Mandatarea directorului general Florian SIMION 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 are dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o va considera potrivită din cadrul societății.

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. Plafar S.A.

#### Reprezentanți ai acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului	<b>Cristina MONE</b>	
S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited	<b>Cătălin NICULIȚĂ</b>	

Secretar tehnic,  
Mihai LĂPĂDĂTESCU

