

HOTĂRÂREA nr. 12/28.05.2014
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 28.05.2014, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar deținând un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin doamna **Mihaela Gabriela Cichanowski** în baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 700/28.05.2014

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, reprezentat prin domnul **Cătălin Niculiță** în baza Procurii Speciale nr. 163/23.05.2014 de reprezentare în AGOA din 26.05.2014,

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 28.05.2014

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare ale societății la 31.12.2013 și se repartizează profitul net în valoare de 8.240 lei pentru acoperirea pierderii contabile. SN Plafar SA va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.



Art. 2 Se respinge, cu unanimitate de voturi, punctul 2 al ordinii de zi privind „*aprobarea contractelor de administrare și desemnarea unei persoane din partea acționarilor în vederea semnării acestor contracte cu membrii Consiliului de Administrație*” și **se aprobă** amânarea acestui subiect pentru o viitoare ședință AGA, după aprobarea în condițiile legii a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 și după stabilirea noului conținut cadru al contractului de administrare ce urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație, cu mențiunea că forma cadru a contractelor de administrare aprobată în ședința AGA din data de 26.04.2013, nu va mai fi aplicabilă de la data prezentei AGA.

Art.3 Se respinge, cu unanimitate de voturi, punctul 3 al ordinii de zi privind „*aprobarea limitelor asigurării de răspundere profesională*” și **se aprobă** amânarea acestui subiect pentru o viitoare ședință AGA. Conducerea executivă a societății va fundamenta propunerea privind modul

de calcul și limitele asigurării de răspundere profesională.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, mandatarea directorului general al societății, domnul **Florian Simion**, să semneze și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii Adunării la Oficiul Registrului Comerțului, putând delega această împuternicire oricărei persoane pe care o va considera potrivită.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Mihaela Gabriela CICHANOWSKI	
S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited,	Cătălin NICULIȚĂ	

Secretar AGA,
Aracsia-Magdalena Benția

