

HOTĂRÂREA nr. 15/28.08.2014
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 28.08.2014, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, 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, Calea Victoriei nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, 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

În temeiul art 152 alin. (1) , 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 lit. o), art. 18 alin. (5) și art. 32 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 28.08.2014

HOTĂRĂȘTE

Art. În conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei nr. 1029/27.08.2014 privind mandatul, reprezentantul M.Ec. în AGA votează **împotriva** punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA privind „*aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat între societate și membrii consiliului de administrație și desemnarea unei persoane să semneze contractele de administrare cu aceștia*”, solicitând **repunerea** acestui subiect pe ordinea de zi a unei ședințe AGA viitoare, după stabilirea noului conținut cadru al contractului de administrare.

Art. 2 (1) Se aprobă, limita maximă a sumei asigurate pentru asigurarea de răspundere profesională la nivelul de 20.000 EURO pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și a directorului general.

(2) Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga răspundere pentru stabilirea cuantumului sumei asigurate și pentru selectarea ofertei de asigurare a riscului



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.snplafar.ro
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

cea mai avantajoasă din punct de vedere al condițiilor de asigurare, valoarea primei de asigurare și suma asigurată având în vedere situația economico-financiară a societății.

Art. 3 (1) Se aprobă mandatarea domnului director general al SN Plafar SA **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 avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o va considera potrivită.

(2) Domnul director general va dispune transmiterea la Oficiul pentru Privatizarea Statului și Privatizării în Industrie a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, proceselor verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală, în copie și în cel mult 5 zile de la emiterea acestora.

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

Dan Ioan RUSU

**Secretar tehnic,
Aracsia Benția**