

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE  
DATA 674/18.05.2016

**HOTĂRÂREA nr. 2/17.05.2016**  
**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 17.05.2015, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății reprezentat prin doamna MONE CRISTINA in baza numirii in calitate de reprezentant al statului in AGA prin Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 446/13.05.2016.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, acționar minoritar detinand un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentata oprin doamna Oana Truța- VOT PRIN CORESPONDENȚA, inregistrat sub nr. 132/16.05.2016.

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, art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (4) lit. o) și g) 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 17.05.2016


## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Se aprobă** situațiile financiare ale societății la 31.12.2015 și se repartizeaza profitul net in valoare de 18.277 lei pentru acoperirea pierderilor a anilor anteriori. SN Plafar SA va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau administrațiile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

**Art. 2. Se aprobă** descarcarea de gestiune a administratorilor care si-au desfașurat activitatea in cursul anului financiar 2015.

**Art 3. Se aprobă** mandatarea directorului general al societatii, 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 altă persoana salariată a societății in vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

### Adunarea Generală a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri	Cristina MONE	
S.C. Fondul Proprietatea prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti	Vot prin corespondența nr. 132/16.05.2016	

Secretar tehnic,  
Mihai Lăpădătescu

