

HOTĂRÂREA nr. 2 / 28.05.2015

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SN PLAFAR SA**

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, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI, acționar majoritar deținând un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin doamna **MONE CRISTINA** în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 495/27.04.2015 și mandatului acordat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 644/28.05.2015

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, reprezentată prin domnul CATALIN NICULIȚĂ în baza imputernicirii prin Procura Speciala nr. 166/28.05.2015.

În temeiul art 110, 111 alin. (2) lit. a), lit. b) și lit. d) și art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și 18 alin. (5) 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 28.05.2015,

HOTĂRĂȘTE

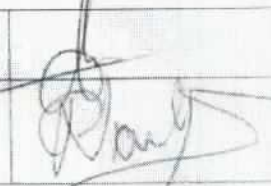
Art. 1 Se aprobă situațiile financiare ale societății la 31.12.2014 și se repartizează profitul net în valoare de 62.253 lei pentru acoperirea pierderii contabile a anilor anteriori. SN Plafar SA va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ –teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara.

Art. 2 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor care și-au desfășurat activitatea în cursul anului financiar 2014.

Art. 3 Se amână pentru o ședință AGA viitoare punctul de pe ordinea de zi referitor la revocarea/alegerea unui membru al Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului persoanei numite în calitate de membru al Consiliului de Administrație conform Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Turismului nr. 497/27.04.2015;

Art. 4 Se aprobă mandatarea directorului general 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. Directorul general va putea delega desemna alta persoana, salariat al societății în vederea îndeplinirii formalitatilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului	Cristina MONE	
S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Limited	Catalin NICULIȚĂ	