

HOTĂRÂREA nr. 2 /15.05.2017
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 15.05.2017, la sediul societății, în baza:

- convocatorului nr. 248/27.02.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 843/27.02.2017;
- adresa D.P.A.P.S. cu nr. 843/21.03.2017 privind amanarea ședinței AGOA a S.N. PLAFAR S.A. și acordul de amânare transmise de Fondul Proprietatea prin adresa nr. 208/24.03.2017;
- finalizarea negocierii indicatorilor de performanță pentru administratorii S.N. PLAFAR S.A., în urma celor trei întâlniri de negociere din data de 16.03.2017, 10.04.2017, respectiv 04.05.2017;
- solicitarea D.P.A.P.S. privind convocarea ședinței AGOA S.N. PLAFAR S.A., transmisă către Fondul Proprietatea prin adresa nr. 2176/09.05.2017, precum și acordul acționarului minoritar transmis prin adresa nr. 365/10.05.2017, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 2197/10.05.2017.

întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății reprezentat prin doamna Anca Ruxandra NEACȘU, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 471 /15.05.2017.
- și
- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentată prin mandat de dl. Catalin NICULIȚĂ, cu procura speciala nr. 102/12.05.2017.

În temeiul art 110, 113 lit. b) și m), 117 alin. (1) și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 15.05.2017

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba țintele indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari pentru Consiliul de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., pentru perioada 2016-2020, conform Anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 471/15.05.2017.

Art. 2. Se aproba actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, cu privire la mecanismul de acordare a renumerației variabile în baza indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 471/15.05.2017.

Art. 3. Se aproba mandatarea doamnei Anca Ruxandra NEACȘU, să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății S.N. PLAFAR S.A.


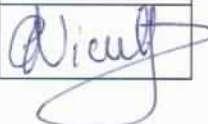
Art. 4. Se aproba fixarea limitei maxime a componentei variabile pentru directorul general la valoarea anuală brută de 138.312 lei, acordată pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți

în Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Economiei nr. , la care se adaugă cheltuieli de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli de reprezentare a societății efectuate în interes de serviciu și decontate pe baza documentelor justificative cu respectarea prevederilor legale și a normelor interne incidente.

La stabilirea remunerației sau a altor beneficii/avantaje acordate directorului general, conducerea administrativă se va asigura că acestea se încadrează în limita generală aprobată și sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia și cu situația economică a societății și cu încadrarea în BVC aprobat. În acest sens, se solicită conducerii administrative a societății **elaborarea unei propuneri fundamentate din punct de vedere economic și convocarea A.G.A.**, în vederea stabilirii de către acționari a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor sau altor avantaje acordate directorului general, în conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Se aproba mandatarea Directorului General al societății, domnul Dan MINTICI, 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 și publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Persoana desemnată de adunare va putea desemna altă persoană, salariată a societății în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

Adunarea Generală a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Anca Ruxandra NEACȘU	
S.C. Fondul Proprietatea S.A. – prin procura specială nr. 102/12.05.2017	Cătălin NICULIȚĂ	

Secretar tehnic,
Mihai LĂPĂDĂTESCU

