

**HOTĂRÂREA nr. 3 /10.07.2017**  
**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 10.07.2017, la sediul societății, în baza:

-convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 1995/28.04.2017;  
-adresa S.N. PLAFAR S.A. nr. 758/26.05.2017 înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 2503/26.05.2017 privind amanarea ședinței AGOA S.N. PLAFAR S.A. convocată pentru data de 29/30.05.2017;

-adresa D.P.A.P.S. nr. 2503/30.05.2017 privind amanarea ședinței AGOA S.N. PLAFAR S.A. și acordul de amanare transmis de Fondul Proprietatea prin adresa nr. 415/30.05.2017, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 2584/30.05.2017;

-adresa D.P.A.P.S. nr. 3279/06.07.2017 privind tinerea ședinței AGOA S.N. PLAFAR în data de 10/11.07.2017 și acordul transmis de Fondul Proprietatea prin adresa nr. 489/07.07.2017, înregistrată la D.P.A.P.S. cu nr. 3304/07.07.2017;

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 Ministerului Economiei nr. 707/06.07.2017.

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 doamna Oana TRUTA - VOT PRIN CORESPONDENTA, cu procura specială nr. 149/10.07.2017.

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 10.07.2017

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale** întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2016 pe baza raportului de audit financiar efectuat de BDO Audit S.R.L.

Se solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă 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.

De asemenea, având în vedere opinia cu rezerve a auditorului financiar, se solicită conducerii executive și administrative a societății luarea măsurilor care se impun și informarea

AGA cu privire la cauzele care au condus la aspectele semnalate la punctele 3 – 6 din raportul acestuia, precum și cu privire la măsurile care au fost adoptate sau care se impun a fi adoptate în vederea remedierii situației.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2016, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale S.N. PLAFAR S.A.

**Art. 2. Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016, în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016, în baza raportului administratorilor și al raportului auditorului independent și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


**Art. 3. Se ia act** de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2016.

**Art. 4. Se amână** discutarea subiectului privind “aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017” pentru o ședință AGA ulterioară, dată până la care conducerea administrativă și executivă a societății va întreprinde toate demersurile necesare în vederea clarificării aspectelor semnalate în adresa D.P.A.P.S. cu nr. 2608/07.06.2017.

**Art. 5. Se amână** discutarea subiectului privind “aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2017” pentru o ședință AGA ulterioară.

**Art. 6. Se împuternicește** Directorul General al Societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului București. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății..

Adunarea Generală a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Anca-Ruxandra NEACȘU	
S.C. Fondul Proprietatea prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti	Oana TRUȚĂ	Vot prin corespondenta prin procura nr. 149/10.07.2017

Secretar tehnic,  
Mihai LĂPĂDĂTESCU

