



# S.N. PLAFAR S.A.

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

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



Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

## HOTĂRÂREA nr. 4/31.10.2016

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.N. PLAFAR S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii nr.143/1999 cu privire la înființarea S.N.Plafar S.A.

Având în vedere convocatorul AGOA numărul 1327 din data de 29.09.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 31.10.2016, la sediul societății, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI COMERȚULUI și RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății reprezentat prin **doamna Anca-Ruxandra NEACSU** pe baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr 1216 din 24.10.2016. .

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, acționar minoritar detinând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentată prin doamna Oana TRUTA - VOT prin **domnul Catalin NICULITA**, împuternicit prin mandatul cu nr.243/14.10.2016 înregistrat la S.N. Plafar sub nr.1418/17.10.2016 .

- Domnul Radu POP - președinte al Consiliului de Administrație și de ședință

- Domnul Simion FLORIAN – director general al S.N. PLAFAR S.A

Se alege în funcția de secretar al ședinței AGOA domnul Mihai Decebal LAPADATESCU

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.



# S.N. PLAFAR S.A.

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

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



Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.10.2016.

## HOTĂRĂȘTE



**Art. 1. Se aproba**, limita maxima a primei de asigurare pentru polita de raspundere profesionala colectiva a membrilor Consiliului de Administratie si a directorului general al societatii, limita care va fi de maxim 1.300 euro,echivalent in lei.

Cheltuiala cu prima de asigurare pentru polita de raspundere profesionala va fi suportata de catre Societatea Nationala PLAFAR S.A.Responsabilitatea pentru incadrarea acestei cheltuieli in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii , aferent anului 2016,revine societatii.

Conducerea administrativa si executiva poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea ,corectitudinea si exactitatea datelor continute de documentele inaintate de societate catre Adunarea Generala a Actionarilor , precum si pentru selectia si incheierea contractului cu societatea de asigurari,in vederea obtinerii politei de asigurare de raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie si a directorului general , in conditii de eficienta economica, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare,astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate.

**Art. 2. Se aproba** mandatarea directorului general al societatii, domnul Florian Simion să semneze si să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunarii, 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 alături persoana, salariat al societății in vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentanți ai acționarilor.**

<i>Statul Roman prin Ministerul Economiei Comertului si Relatiilor cu mediul de Afaceri</i>	<b>Anca- Ruxandra NEACSU</b>	
<i>S.C. Fondul Proprietatea prin Administrator unic Franklin Templeton Investments Investments Management Limited.</i>	<b>Catalin NICULITA</b>	

Secretar tehnic,  
Mihai LAPADATESCU

