

HOTĂRÂREA nr. 4 /21.09.2017
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 21.09.2017, la sediul societății, în baza:

-convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. nr. 1187 /21.08.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 4247/22.08.2017;

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. 1022 /GȘ/18.09.2017.

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 domnul Adrian CIGHI - VOT PRIN CORESPONDENȚĂ, cu procura specială nr. 211/14.09.2017 .

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 21.09.2017

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.N. PLAFAR S.A. pentru anul 2017 și a anexelor acestuia, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație, urmând ca acesta să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.


Aplicarea de către societate a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

Art. 2. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2017, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, domnul Lucian BITOLEANU, să semneze și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 delega 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 prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București	Adrian CIGHI	Vot prin corespondență prin procura nr. 211/14.09.2017

Secretar tehnic,
Mihai LĂPĂDĂTESCU

