



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

**HOTARAREA NR. 6 / 23.01.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SN PLAFAR SA**

Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 23.01.2018, la sediul societății, în baza:

- convocatorului AGEA S.N. PLAFAR S.A. nr. 1881/20.12.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 6542 /20.12.2017;

întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății reprezentat prin domnul Adrian Marian SARAGEA în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 71/23.01.2018.

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, reprezentat prin domnul Catalin NCULITA -, cu procura speciala nr. 17/19.01.2018 .

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 23.01.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba mutarea sediului societății la următoarea adresa: Ayash Business Center, str.Vasile Milea nr.2i, etaj2, ap.5, sector 6 ,Bucuresti, în baza notei de fundamentare 1864/18.12.2017

Art. 2. Se aproba modificarea art.3 alin(1) din actul constitutive al societății astfel: Sediul societății Naționale Plafar SA este în Municipiul București, Ayash Business Center, str.Vasile Milea nr.2i, etaj2, ap.5, sector 6

Art. 3. Se aproba, actul constitutiv al societății în forma actualizată și desemnarea reprezentantului Ministerului Economiei să semneze în numele acționarilor actul constitutiv în forma actualizată.

Art. 4. Se aproba, imputernicirea Directorului General al societății, pentru a îndeplini toate și oricare din formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea mutării sediului societății

R



S.N. PLAFAR S.A.



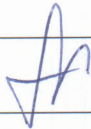
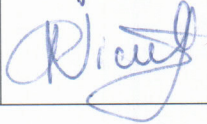
Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

la Oficiul Registrului Comerțului si inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Adunarea Generală a Actionarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Adrian Marian SARAGEA	
S.C. Fondul Proprietatea prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti	Catalin NICULITA	

Secretar tehnic,
Denisa NITU

