



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

NR. 27 / 12.02.2018

CONVOCATOR

184
12.02.2018

În temeiul prevederilor

- Hotărârii AGA nr.3 din data de 20.07.2016 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, cu modificările și completările ulterioare;

- art.141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. (8) din Statutul S.N. PLAFAR S.A, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Se convoacă Consiliul de Administrație pentru data de **13 Februarie 2018**, la sediul Societatii, orele 10.00 cu următoarea

ORDINE DE ZI

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru:

1. Aprobarea organigramei SN PLAFAR SA in baza notei de fundamentare 1492/11.10.2017 a Directorului General,
2. Aprobarea componentei fixe a remuneratiei Directorului General conform notei de fundamentare atasate..
3. Aprobarea contractarii serviciilor de asigurare profesionala 2017-2018 la Certasig, conform notei de fundamentare atasate.
4. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

S.N. PLAFAR S.A.

Presedinte

Radu POP





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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 186
DATA 12.02.2018.

MINISTERUL ECONOMIEI,

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA
PARTICIPAȚILOR STATULUI

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR

În temeiul art. 110,111 alin. (2) lit. c), alin. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si art. 13 alin.

(1), (2), (3) și alin. (5) lit. k) și art. 14 alin. (1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare,

S.N. PLAFAR S.A. prin președintele Consiliului de Administrație, numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din 08.08.2016,

Prin prezenta vă solicităm mandat de reprezentare pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. din data de 14 martie 2018, ora 09:00, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, sector 6,

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea Adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o noua adunare generală pentru data de 16 martie 2018 09:00, în același loc, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, sector 6.

Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea organigramei SN PLAFAR SA in baza notei de fundamentare 1492/11.10.2017 a Directorului General,
2. Aprobarea componentei fixe a remuneratiei Directorului General conform notei de fundamentare atasate..
3. Aprobarea contractarii serviciilor de asigurare profesionala 2017-2018 la Certasig, conform notei de fundamentare atasate.
4. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării



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

în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Vă solicit acordul pentru ținerea ședinței fără publicare in Monitorul Oficial.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.**

Radu POP



Nota de fundamentare

privind limitele generale de remunerare ale administratorilor si directorilor, precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicata

Legea nr. 31/1990 republicata - denumita in continuare "Legea societatilor" – confera cadrul legal general referitor la remunerarea administratorilor. Limitele generale de remunerare ale administratorilor si directorilor, precum si orice alte avantaje acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau de catre adunarea generala a actionarilor.

Potrivit art. 152 alin. (2) si (3) din Legea societatilor, remunerația directorilor , obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

Remuneratia directorilor obtinută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru director și societate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, conform art. 153¹⁸.

Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, sunt stabilite de consiliul de administrație.

Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel administratorilor si directorilor. Orice alte avantaje pot fi acordate numai în limitele prevederilor legale sau ale hotararilor adunarii generale.

Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.

In ceea ce priveste indatoririle consiliului de administratie acestea sunt prevazute de dispozitiile art. 142 din Legea nr. 31/1990, potrivit carora "Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor".

Atributiile consiliului de administratie al SN PLAFAR SA sunt prevazute de art.19 al Statutului societatii.

In baza competentelor statutare ale consiliului de administratie referitoare la stabilirea drepturilor si obligatiilor directorului general(art. 19 alin.1 lit. c), in urma analizei pietei muncii la nivel de Director General, remuneratia fixă lunară a fost stabilita la nivelul a de 6 ori media pe ultimele 12 luni a

castigului salarial brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de institutul national de statistica, anterior numirii.

In conformitate cu art. 37 alin (3) din Legea 111 / 2016 pentru aprobarea OUG nr. 109 / 2011 indemnizația fixă lunară brută a remunerației administratorilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională , comunicat de Institutul National de Statistică.

Conform Comunicatului de presa nr. 283 din 7 noiembrie 2016 al INS, media anuala a castigului salarial mediu brut, lunar, in 2016 a fost de 1,921 lei, rezultand o remuneratie lunară brută maximă de 11.526 lei.

Pentru a exista elementul motivational care sa asigure indeplinirea obiectivelor de performanta impuse prin programul de administrare si prin bugetul de venituri si cheltuieli, este recomandabila mentinerea limitei remuneratiei acordate directorului general, astfel cum a fost fundamentata in cuprinsul prezentei note.

Consiliul de administrație s-a asigurat, la stabilirea remunerației sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice și cu situația economică a societății, cu respectarea încadrării în prevederile bugetare.

Subliniem faptul că in Adunările Generale ale Acționarilor au fost deja aprobate celelalte componente respectiv drepturi bănești ale Directorului General pentru anul 2017 după cum urmează:

- Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 28 octombrie 2016 acționarii au aprobat limitele asigurării de răspundere profesională ale membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General al SN PLAFAR, hotărâre în baza căreia s-a încheiat pentru o perioadă de 1 an începând cu data de 18 noiembrie 2016 polița de asigurare de răspundere profesională cu societatea Allianz – Tiriac.

- Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 /15.05.2017 acționarii au aprobat limita maximă a componentei variabile pentru Directorul General la valoarea anuală brută de 138.312 lei. ce se va acorda în funcție de gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru anul 2017 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 justificarea prevederilor legale și a normelor interne incidente.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Adunării Generale a Acționarilor să aprobe limita maximă a indemnizației fixe lunare brute a Directorului General pentru anul 2017 la valoarea de 11.526 lei.

Radu POP

Presedinte al Consiliului de Administratie



Nota de fundamentare

privind contractarea serviciilor de asigurare de raspundere profesionala a administratorilor si directorilor pentru perioada 2017-2018

Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4 din data de 31 octombrie 2016 actionarii au aprobat limitele asigurarii de raspundere profesionala ale membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al SN PLAFAR, hotărâre în baza căreia s-a încheiat pentru o perioadă de 1 an începând cu data de 18 noiembrie 2016 polita de asigurare de raspundere profesioana cu societatea Allianz – Tiriac, la un cost de 1.350 EUR.

Pentru perioada 18 noiembrie 2017 – 17 noiembrie 2018 am solicitat oferte dupa cum urmeaza:

Asigurator	Broker	Valoare EUR	Valoare asigurata EUR	Franchiza
Certasig	SRBA	750	120,000	500
ERGO	SRBA	1200	120,000	150
Gothaer	Vergil Stanciu	1000	120,000	150
Allianz	Vergil Stanciu	1283	120,000	1000
Uniqua	SRBA	refuz oferta		
Generali	SRBA	refuz oferta		

Dintre ofertele primite recomandarea noastra este Certasig, pentru costurile mai mici dar si pentru ca acopera inclusiv cereri de despagubire ale societatii impotriva managerilor acoperiti de polita., ceea ce la ERGO si la majoritatea societatilor este excludere si se acopera doar contra unor costuri suplimentare (clauza se numeste Asigurat contra Asigurat/ Insured vs.

Insured).

Mentionam ca oferta Allianz are o sublimita de 20.000 EUR per persoana.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Adunării Generale a Actionarilor să aprobe contractarea serviciilor de asigurare de raspundere profesionala a administratorilor si directorilor pentru perioada 2018-2019 la societatea Certasig, cu un cost de 750 EUR.

Radu POP

Presedinte al Consiliului de Administratie





S.N. PLAFAR S.A.

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1492
DATA 11.10.2017

De la: *Ionel Lucian Bitoleanu - Director General*

Catre: *Consiliul de Administratie*

Data: 11.10.2017

Nota de fundamentare – analiza tehnico-economica privind necesitatea schimbarii structurii organizatorice a SN PLAFAR SA

Prezentul document a fost elaborat de catre Ionel Lucian Bitoleanu, in calitate de Director General, in vederea evidentierii necesitatii restructurarii schemei organizatorice a societatii S.N. PLAFAR S.A. (denumita in continuare "Societatea"), avand urmatoarele scopuri:

1. Reducerea pierderilor Societatii
2. Imbunatatirea fluxului de comunicare si responsabilizare in Societate si adaptarea organigramei Societatii la situatia reala

Motivele care determina reorganizarea societatii sunt dezvoltate in cele urmeaza:

1. Societatea este pe pierdere

Societatea nationala PLAFAR SA a inregistrat in ultimii ani pierderi. Chiar si dupa iesirea din insolventa Societatea inregistreaza o activitate nesustenabila din punct de vedere economic.



S.N. PLAFAR S.A.

Activitatea principala a Societatii este productia de ceaiuri si siropuri in fabrica de la Cluj, unde exista un efectiv de angajati direct productivi, angajati indirecti si angajati TESA. Organizarea, managementul si programarea productiei se face de catre Directorul de Productie, locat in Bucuresti.

Organigrama actuala a societatii prevede un grad intermediar de conducere. respective Directorul Tehnic si de Achizitii, Directorul de Sucursala Cluj si Contabilul Sef de Sucursala.

Mentionez ca primele doua functii sunt cumulate de acelasi angajat, cea de-a treia pozitie este in acest moment vacanta.

Consider ca, alaturi de alte masuri adoptate la nivelul sau, prin desfiintarea acestor posturi, Societatea ar putea asigura:

- a.) reducerea costurilor lunare cu aproximativ 10.380 RON. La o pierdere lunara medie aferenta perioadei ianuarie-august 2017 de 35.000 lei, aceasta ar insemna o reducere cu aproximativ 30% a pierderilor Societatii
- b.) acoperirea altor costuri administrative, ca urmare a redirectionarii sumelor echivalente

2. Imbunatatirea fluxului de comunicare si responsabilizare in Societate si adaptarea organigramei la situatia reala

Am efectuat o analiza a organigramei companiei si a fluxurilor reale de operatiuni si responsabilitati.

De asemenea, in interviurile unu la unu avute cu angajatii din punctul de lucru Cluj, a reiesit ca exista disfunctionalitati in ceea ce priveste comunicarea, traseul informatiilor, si a alocarii dinamice a sarcinilor in functie de incarcatura conjuncturala a fiecarui angajat direct. Procesul de comunicare in Societate a fost si una dintre observatiile Auditului de supraveghere SMI din Septembrie 2016.

Aici am identificat urmatoarele disfunctionalitati:

- a.) Sefii de sectie trebuie sa fie in subordinea directa si unica a Directorului de Productie.

S.N. PLAFAR S.A.

In realitate, Directorul de Productie este cel care face programarea de productie si o transmite Directorului de Sucursala, care la randul lui o transmite Sefilor de Sectie. Aceasta stare de fapt creaza neclaritate si responsabilitate ambigua. Informatia este filtrata, transmisa selectiv, ceea ce duce la disfunctionalitati rasfrante in costuri.

De aceea propun trecerea acestor doua pozitii in subordinea directa a Directorului de Productie

- b.) Gestionarii de materii prime si achizitorii trebuie sa fie in subordinea sefilor de sectie.

Pornind de la principiul ca responsabilul pentru departamentul de productie, costurile de productie si programarea acesteia este Directorul de Productie, implicarea Directorului de Sucursala in managementul direct al acestora generand neclaritati si sincope in alocarea sarcinilor recurente.

- c.) Activitatea soferilor este desfasurata in principal in scopul distributiei de marfa, si in subsidiar aprovizionarii. Propun trecerea acestora in Subordinea Directorului de Vanzari

- d.) Avand in vedere specificul si riscurile activitatii, infiintarea unei pozitii de Technician in Securitate si Sanatate in munca (cod COR325721) cu un salariu net de 1800 ron si tichete de masa.

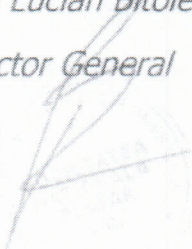
- e.) Modificarea denumirii functiei "Sef Birou Productie", locata in Bucuresti si devenita nejustificata prin disparitia in timp a Biroului de Productie din Bucuresti si adaptarea functiei la activitatile reale prin modificarea in Controlor Calitate, cod COR 754301.

Avand in vedere cele de mai sus, propun adoptarea masurilor mai sus evidentiate.

Nume: *Ionel Lucian Bitoleanu*

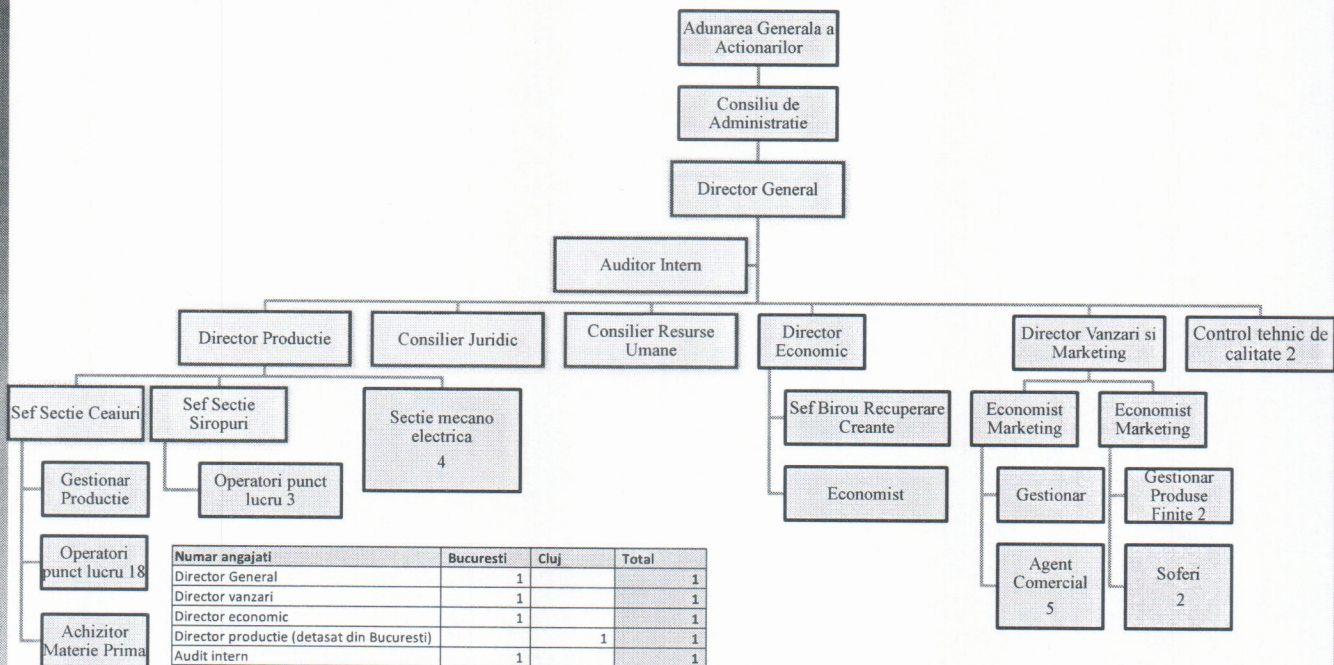
Pozitie: *Director General*

Semnatura:



S.N. PLAFAR S.A.

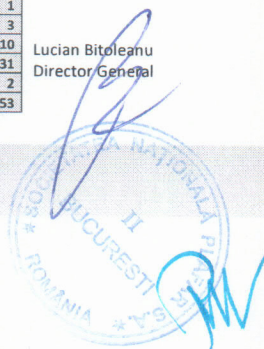
Organigrama 2018



Numar angajati	Bucuresti	Cluj	Total
Director General	1		1
Director vanzari	1		1
Director economic	1		1
Director productie (detasat din Bucuresti)		1	1
Audit intern	1		1
Departament Juridic	1		1
Departament resurse umane		1	1
Departament Economic	1	2	3
Departament Vanzari	7	3	10
Departament Productie		31	31
Control tehnic de calitate	1	1	2
Total	14	39	53

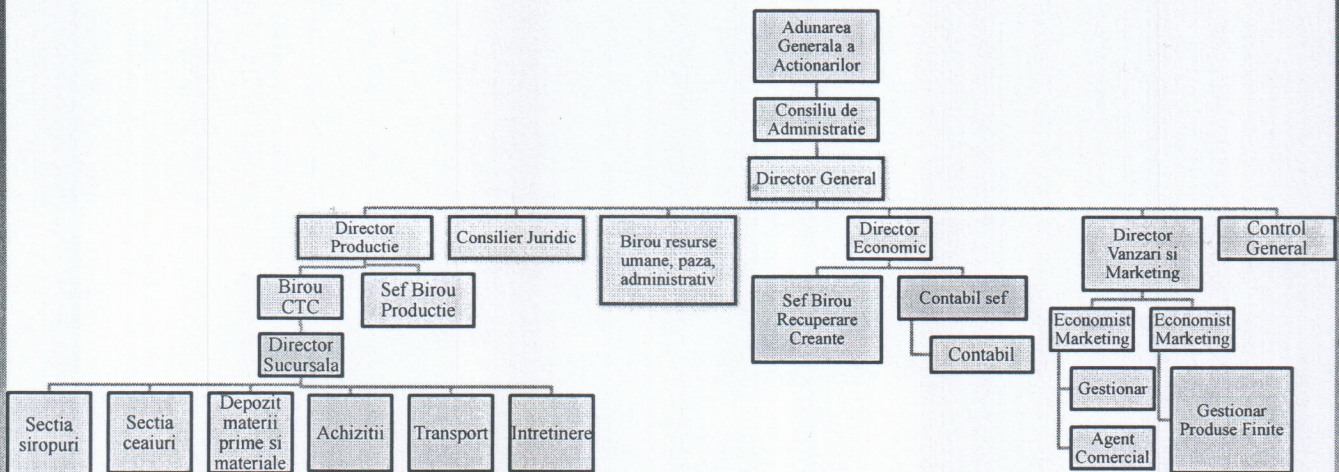
Lucian Bitoleanu
Director General

Radu Pop
Presedinte Consiliu de Administratie



S.N. PLAFAR S.A.

Organigrama Actuala

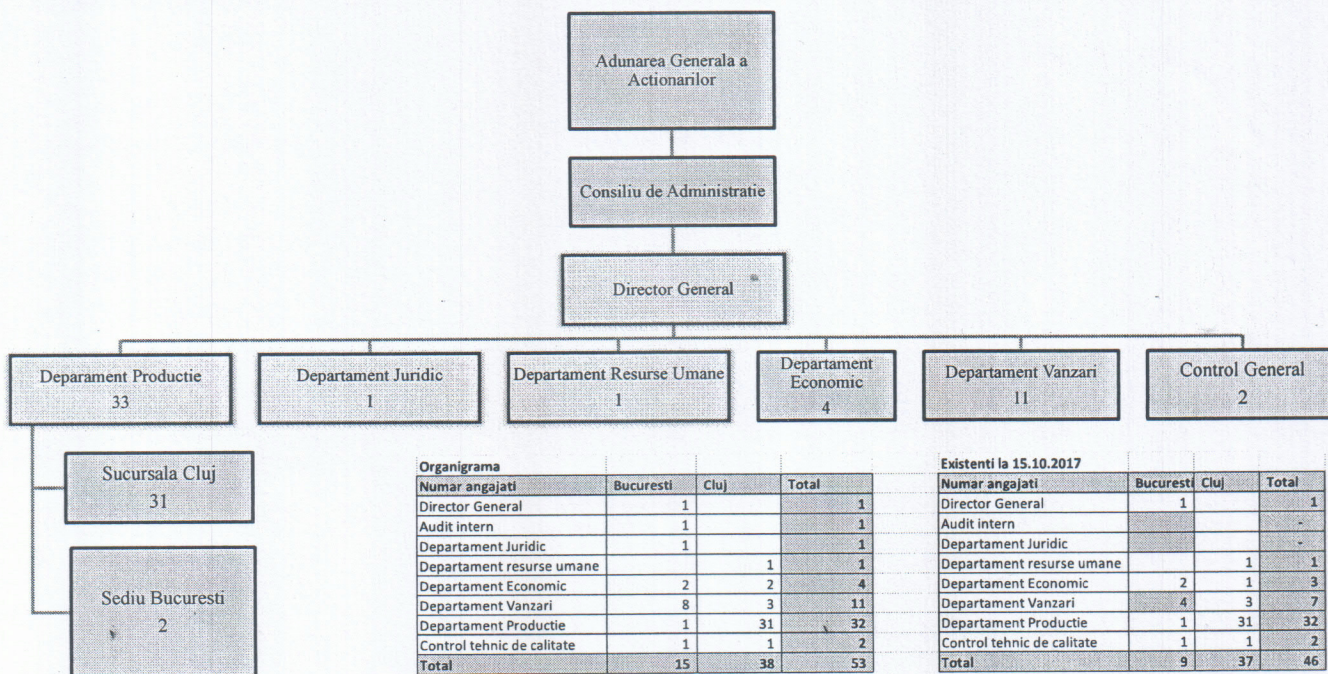


Lucian Bitoleanu
Director General

Radu Pop
Presedinte Consiliu de Administratie



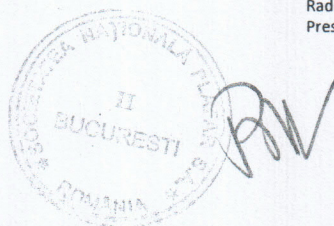
S.N. PLAFAR S.A. Organigrama actuala pe departamente



Organigrama				Existenti la 15.10.2017			
Numar angajati	Bucuresti	Cluj	Total	Numar angajati	Bucuresti	Cluj	Total
Director General	1		1	Director General	1		1
Audit intern	1		1	Audit intern			-
Departament Juridic	1		1	Departament Juridic			-
Departament resurse umane		1	1	Departament resurse umane		1	1
Departament Economic	2	2	4	Departament Economic	2	1	3
Departament Vanzari	8	3	11	Departament Vanzari	4	3	7
Departament Productie	1	31	32	Departament Productie	1	31	32
Control tehnic de calitate	1	1	2	Control tehnic de calitate	1	1	2
Total	15	38	53	Total	9	37	46

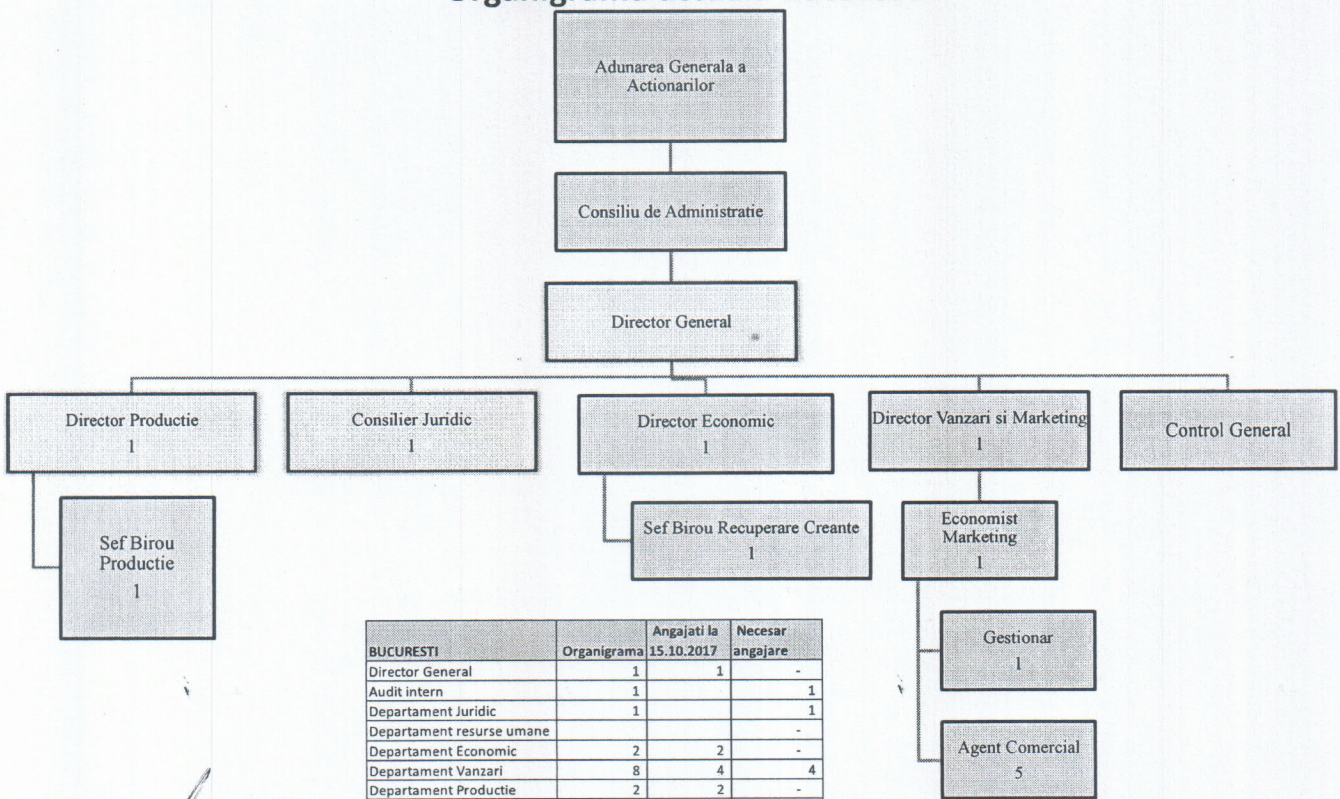
Lucian Bitoleanu
Director General

Radu Pop
Presedinte Consiliu de Admsinistratie



S.N. PLAFAR S.A.

Organigrama actuala Bucuresti



BUCURESTI	Organigrama	Angajati la 15.10.2017	Necesar angajare
Director General	1	1	-
Audit intern	1		1
Departament Juridic	1		1
Departament resurse umane			-
Departament Economic	2	2	-
Departament Vanzari	8	4	4
Departament Productie	2	2	-
Control tehnic de calitate	-	-	-
Total	15	9	6

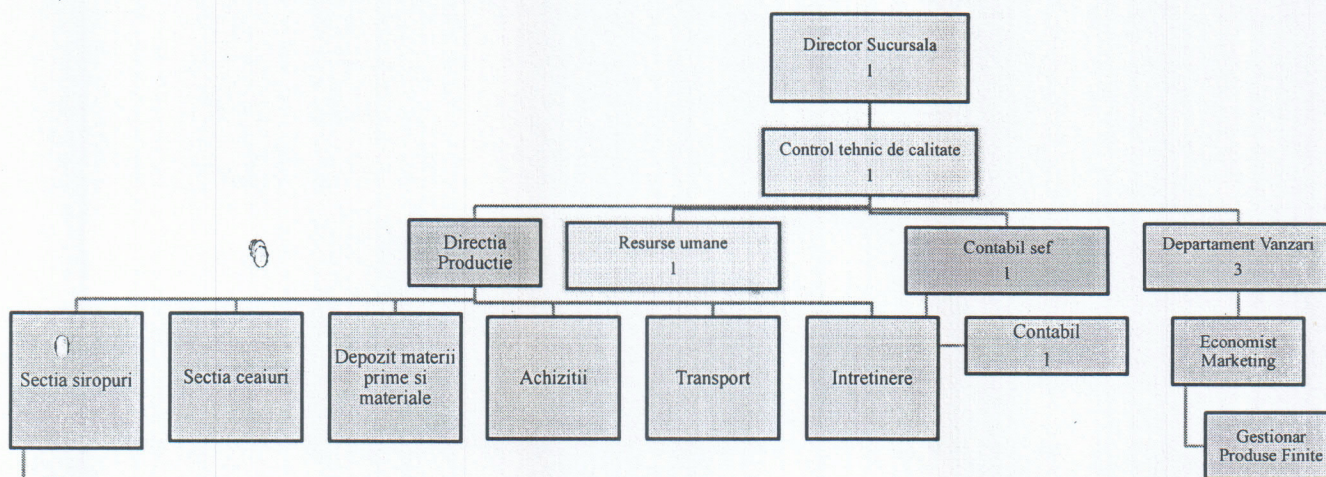
Lucian Bitoleanu
Director General

Radu Pop
Presedinte Consiliu de Admsinistratie



S.N. PLAFAR S.A.

Organigrama actuala Cluj



Cluj	Organigrama	Angajati la 15.10.2017	Necesar angajare
Director General			-
Audit intern			-
Departament Juridic			-
Departament resurse umane	1	1	-
Departament Economic	2	1	1
Departament Vanzari	3	3	-
Departament Productie	31	31	-
Control tehnic de calitate	1	1	-
Total	38	37	1

Lucian Bitolean
Director General

Radu Pop
Presedinte Consiliu de Admsinistratie



Handwritten signature