



S.N. PLAFAR S.A.



București, str. Vasile Milea nr. 2i, 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. 7 / 16.03.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 16.03.2018, la sediul societății, în baza:

- convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. nr. 186/12.02.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 759/13.02.2018;

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 Ministrului Economiei nr. 301/15.03.2018

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 doamna Oana Truta - vot prin corespondența nr. 49/12.03.2018;

În temeiul art. 110 și art. 117 alin. (1) 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 16.03.2018;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Nu se aproba organigrama SN PLAFAR SA prezentata în baza notei de fundamentare nr. 1492/11.10.2017 a Directorului General și al avizului Consiliului de Administrație.

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA Societății Naționale PLAFAR SA, votează împotriva modificării structurii organizatorice a societății, la aceasta dată, și solicită conducerii executive și administrative efectuarea unei analize care să aibă ca și variantă de lucru o structură organizatorică în care sediul social să aibă aceeași adresă cu locul unde se desfășoară activitatea de producție.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, 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

Art. 2. Se aproba componenta fixa a remuneratiei Directorului General. Limita maxima a indemnizatiei fixe brute a Directorului General va fi in cuantum de 11526 lei.

Art. 3. Se aproba contractarea serviciilor de asigurare profesionala 2017- 2018 la Certasig. Limita maxima a sumei asigurate va fi in cuantum de 120000 EURO si limita maxima a primei de asigurare pentru polita de raspundere profesionala colectiva pentru administratorii societatii, inclusiv pentru directorul general, va fi in cuantum de 750 euro/an.

Art. 4. Se aproba, imputernicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare inregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a , precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii , mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Art. 5. Se solicita presedintelui Consiliului de Administratie sa dispuna transmiterea la DPAPS a hotararii A.G.O.A., a procesului verbal, precum si a tuturor documentelor in forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mai sus mentionate se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

Adunarea Generală Ordinara 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	Oana TRUTA	Vot prin corespondenta nr.49/12.03.2018

Secretar tehnic,
Denisa NITU

