



# 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

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
INTRARE Nr. 536  
IESIRE  
ziua 27 luna 04 anul 2018



Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI  
ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI  
INTRARE Nr. 2218  
IESIRE  
ziua 24 Luna 04 Anul 2018

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 667  
DATA 26.04.2018

MINISTERUL ECONOMIEI,

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA  
PARTICIPAȚIILOR 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, și 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 25 Mai 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 28 Mai 2018 09:00, în același loc, la sediul societății din București, Str Vasile Milea nr 2i, et 2, ap 5, sector 6.



**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

**Ordinea de zi a Adunării Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

**Art. 1** Aprobarea limitei maxime a remunerației fixe brute a directorului general al societății la suma de 13.297 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

**Art. 2** Aprobarea limitei maxime a componentei variabile anuale a remunerației Directorului General pentru activitatea depusă începând cu data de 1 ianuarie 2018, acordată pe baza indicatorilor de performanță aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor la care se adaugă cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli de reprezentare a societății efectuate în interes de serviciu și decontate pe baza documentelor justificative cu respectarea prevederilor legale și a normelor interne incidente.

**Art. 3** 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.

**Vă solicit acordul pentru ținerea ședinței fără publicare în Monitorul Oficial.**

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



SN PLAFAR SA  
HOTARARE NR. 651  
23 04 2018

**Nota de fundamentare**  
**privind componenta salariala fixa a Directorului General al SN PLAFAR SA,**  
**precum si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153<sup>18</sup> din Legea nr.**  
**31/1990, republicata**

Legea nr. 31/1990 republicata - denumita in continuare "Legea societatiilor" – 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 societatiilor, 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. 153<sup>18</sup>.

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.

În ceea ce privește îndatoririle consiliului de administrație acestea sunt prevazute de dispozițiile 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.

#### **a.) Preambul**

Prin Hotararea AGOA nr. 3/20.07.2016 a fost numit Consiliul de Administratie al SN PLAFAR SA, in urmatoarea componenta:

**Radu Pop** - presedinte

**Bogdan Spuza** – administrator neexecutiv

**Cornel Danila** – administrator neexecutiv

**Daniel Naftali** – administrator neexecutiv

**Voicu Cheta** – administrator neexecutiv

In data de 5 decembrie 2016 a fost numit Director General dl Dan Mintici, cu o remuneratie fixa in suma de 11.526 lei, echivalentul a 6 salarii medii pe ultimele 12 luni anterioare incheierii contractului 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.

In data de 13 iulie 2017 contractul dlui Dan Mintici a incetat prin demisia acestuia.

In data de 2 august 2017 si-a inceput manadatul de Director General dl. Lucian Bitoleanu. Desi remuneratia acestuia a fost definite la fel ca in cazul predecesorului sau la 6 salarii medii pe ultimele 12 luni anterioare incheierii contractului 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, ceea ce ar fi insemnat 13.297 lei conform calculului prezentat mai jos, valoarea contractului de mandat a fost stabilita in mod eronat la aceeasi valoare ca in cazul lui Dan Mintici, respective 11.526 lei.

Ulterior, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, prin Hotararea CA nr 26/17.01.2018, remuneratia fixa lunara a Directorului Generala a fost adusa la valoarea de 13.297 lei.

Prin Hotararea AGA nr 2/15.05.2017 s-a solicitat Consiliului de Administratie elaborarea unei propuneri fundamentate din punct de vedere economic si convocarea AGA in vederea stabilirii de catre actionari a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor sau altor avantaje acordate

Directorului General, in conformitate cu prevederile art. 153 din Legea societatiilor nr 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens, in data 13 februarie 2018, Consiliul de Administratie a convocat AGA, unde, prin nota de fundamentare s-a solicitat aprobarea limitei maxime a remuneratiei brute lunare a Directorului General, **pentru anul 2017**, la o valoare de 11.526 lei,

Prin Hotararea AGA nr 7/16.03.2017, nu s-a mai tinut cont de mentiunea "**pentru anul 2017**", si a fost decisa componenta fixa a remuneratiei brute a Directorului General la valoarea de 11.526 lei, ceea ce inseamna o reducere de la valoarea actuala de 13.297 lei.

*Tinand cont de cele prezentate mai sus, dar si de evolutia economica a societatii in mandatul actualului Director General, Lucian Bitoleanu, va inaintam urmatoarea:*

**b.) Propunere de stabilire a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor acordate Directorului General**

**1. Remuneratia fixa a Directorului General**

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 anterioare incheierii contractului 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 datelor publicate de INS, castigurile salariale medii brute lunare anterior lunii **august 2017**, cand a fost incheiat contractual de mandate al Directorului General al societatii au fost urmatoarele:

<b>An</b>	<b>Luna</b>	<b>Salariu mediu publicat de INSSE</b>
2016	Aug.	2042
2016	Sept.	2059
2016	Oct.	2063
2017	Nov.	2084
2017	Dec.	2244
2017	Ian.	2192
2017	Febr.	2222
2017	Mart.	2294
2017	Apr.	2315
2017	Mai	2336
2017	Iun.	2363
2017	Iul.	2380
<b>Medie 12 luni</b>		<b>2,216</b>

, rezultand o remuneratie lunară brută maximă de  $6 \times 2.216 = 13.297$  lei.

Pentru a exista elementul motivational care sa asigure indeplinirea obiectivelor de performanta impuse prin programul de administrare 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 in prevederile bugetare.

## 2. Stabilirea componentei variabile a remuneratiei Directorului General

Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 /15.05.2017 actionarii au aprobat limita maximă a componentei variabile pentru Directorul General la valoarea anuală brută de 138.312

lei, echivalentul a 12 salarii medii pe ultimele 12 luni anterioare incheierii contractului a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională , comunicat de Institutul National de Statistică, respective 11.526 lei in cazul fostului Director General Dan Mintici..

Acesta ce se va acorda în functie de gradul de realizare al indicatorilor de performanță pentru anul 2017 la care se adaugă cheltuieli de cazare , diurnă, transport si alte cheltuieli de reprezentare a societății efectuate în interes de serviciu si decontate pe baza documentelor justificative cu justificarea prevederilor legale si a normelor interne incidente.

In cazul actualului Director General, angajat in data de 2 august 2017, valoarea remuneratiei variabile anuale este de 12 x 13.297 lei, respective 159.564 lei.

Tinand cont de cele mentionate mai sus, supunem aprobarii urmatoarele:

1. Stabilirea remuneratiei fixe a Directorului General la de 6 ori media pe ultimele 12 luni anterioare incheierii contractului a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională , comunicat de Institutul National de Statistică.
2. In cazul actualului Director General - Lucian Ionel Bitoleanu, al carui contract de mandat a fost incheiat pe data de 2 august 2017, valoarea indemnizatiei brute lunare este de 13.297 lei incepand cu 1 ianuarie 2018.
3. Stabilirea componente variabile a remuneratiei Directorului General la valoarea anuală brută echivalenta a 12 salarii medii pe ultimele 12 luni anterioare incheierii contractului a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională , comunicat de Institutul National de Statistică. Acesta ce se va acorda în functie de gradul de realizare al indicatorilor anuali de performanță
4. In cazul actualului Director General - Lucian Ionel Bitoleanu, al carui contract de mandat a fost incheiat pe data de 2 august 2017, valoarea anuala a componente variabile a remuneratiei este de 159.564 lei. Acesta ce se va acorda în functie de gradul de realizare al indicatorilor de performanță.

Radu POP

Presedinte al Consiliului de Administratie

