



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

**HOTARAREA NR. 10/25.05.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SN PLAFAR SA**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 25.05.2018, la sediul societății, în baza:

-convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. nr. 667/25.05.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr.2218/27.04.2018 și la Fondul Proprietatea SA cu nr.536/27.04.2018; 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.618 /23.05.2018.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondenta nr.117/23.05.2018 înregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 817/23.05.2018;

În temeiul art 110, 111 alin (2) lit. c), 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. (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.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.05.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba limita maxima a remuneratiei fixe brute a directorului general al societății la suma de 13.297, începând cu data de 25.05.2018, conform notei de fundamentare nr.651/23.04.2018, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA, prin Hotărârea nr. 33/26.04.2018 .

Art. 2. Nu se aproba limita maxima a componentei variabile anuale a remuneratiei Directorului General pentru activitatea depusă începând cu data de 01.01.2018, acordată pe baza indicatorilor de performanță aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor la care se adaugă cheltuielile de cazare, diurna, 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, conform notei de fundamentare nr.651/23.04.2018, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA, prin Hotărârea nr. 33/26.04.2018.

Se menține limita maxima a componentei variabile anuale pentru Directorul General prevăzută și aprobată prin hotărârea nr. 2/15.05.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv 138.312 lei, acordată pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa 3 la Contractul de Mandat, la care se adaugă cheltuielile de cazare, diurna, 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.

Handwritten signature



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. 3. Se aproba imputernicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării 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.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Adrian Marian SARAGEA	
S.C. Fondul Proprietatea	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 117/23.05.2018

Prezidiu CA
Radu Pop


Secretar,
Corina Udrea

