



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. 8 / 16.04.2018
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 16.04.2018, la sediul societății, în baza:

- convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. nr. 344/14.03.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 1262/14.03.2018;
- adresa nr.441/28.03.2018 pentru suplimentarea ordinii de zi a convocatorului nr.344/14.03.2018, înregistrata la DPAPS cu nr.1529/28.03.2018

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. 456/12.04.2018.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin Catalin Niculita, imputernicit prin procura speciala nr.65/11.04.2018;

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 16.04.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Nu se aproba contractarea de către SN PLAFAR SA, în baza notei de fundamentare nr.320/09.03.2018 a Directorului General, unui credit pentru achitarea datoriilor la ANAF, a unui credit de investiții, a unui credit de capital circulant, de la Patria Bank și nici condițiile contractuale prezentate, pentru oricare din cele trei credite.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale PLAFAR S.A. a motivat faptul că, potrivit ofertei de finanțare a Patria Bank, condiția referitoare la obligația societății de a nu plăti dividende până la îndeplinirea completă și efectivă a obligațiilor către banca, ce curge din contractele de credit, decât cu acordul prealabil, în scris, al băncii, este nelegală întrucât aceasta încalcă atât dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la dividende, cât și dispozițiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile



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

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome. Totodată, a subliniat necesitatea clarificării condițiilor de garantare a celor trei credite, având în vedere ca toate cele trei credite sunt garantate cu aceleasi bunuri, respectiv „Ipotecă imobiliară asupra fabricii Plafar din Cluj, număr carte funciară 283997” si „Ipotecă imobiliară asupra disponibilităților bănești”.

Art. 2. Nu se aproba instituirea unei ipoteci mobiliare cu valoare 0 asupra contractelor încheiate între Societatea Națională PLAFAR SA si Kaufland, Auchan, Rewe, Carrefour si Onedia Distribution, pentru fiecare din cele trei credite solicitate.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății Naționale PLAFAR S.A. a motivat faptul că măsura instituirii unei ipoteci mobiliare cu valoare 0 nu este reglementată legal si nici fundamentată.

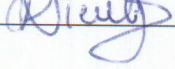
Art. 3. Nu se aproba imputernicirea domnului Lucian Ionel Bitoleanu, în calitate de Director General , să reprezinte societatea în relatia cu Patria Bank si nici mandatul să semneze contractele de credit, contractele de ipotecă mobilă si ipotecă imobiliară, actele aditionale, biletele la ordin neavalizate emise de Plafar SA, precum si orice alte formalități necesare indeplinirii mandatului.

Art. 4. Nu se aproba imputernicirea directorului general , domnul Lucian Ionel Bitoleanu ,pentru deschiderea conturilor societății la Patria Bank.

Art. 5. Nu se aproba mărirea, începând cu 1 aprilie 2018, a valorii contractelor de mandat administrator cu 735 lei brut si director general cu 2.293 lei brut în vederea mentinerii valorii nete a acestora la data de 31.12.2017, în urma modificărilor aduse de O.U.G. nr. 79/8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015, în baza notei de fundamentare 319/09.03.2018 întocmită de Directorul general”

Art. 6. 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.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Adrian Marian SARAGEA	
S.C. Fondul Proprietatea	Catalin NICULITA	

Secretar tehnic,
Denisa NITU

