



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. 9 / 02.05.2018
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 02.05.2018, la sediul societății, în baza:

-convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. nr. 439/02.05.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr.1530/28.03.2018 și la Fondul Proprietatea SA cu nr.378/28.03.2018;
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. 504/24.04.2018.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin doamna Oana TRUTA, vot prin corespondența nr.84/27.04.2018 înregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 676/27.04.2018;

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 02.05.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018, conform notei de fundamentare nr.438/27.03.2018, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA, prin Hotărârea nr. 30/28.03.2018 .

Art. 2. Se aproba imputernicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea 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.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Adrian Marian SARAGEA	
S.C. Fondul Proprietatea	Oana TRUTA	Vot prin corespondența nr. 84/27.04.2018

Secretar tehnic,
Denisa NITU