S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, sector 6 web: www.plafar.com Tel. 021.316.71.05
J40/5889/1999, CUI- RO11945506 email: cabinet@plafar.com Fax 021.312.21.15

Reactualizare 29.01.2018

STATUT
al Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A.

Actionari

1. **STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI** *cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, şi*

2. **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, înmatriculată la registrul Comerţului Bucureşti sub nr. **J40/21901/2005**, CUI **18253260,**

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Naţională "Plafar" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile şi în alte acte emanând de la Societatea Naţională "Plafar" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul unic de inregistrare.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

Societatea Naţională "Plafar" - S.A. este persoană juridică română cu capital de stat, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. este în municipiul **Bucureşti, Ayash Business Center, str.Vasile Milea nr.2i, etaj2, ap.5, sector 6**
(2) Sediul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea Naţională "Plafar" - S.A. are în structura sa **1 sucursala** fără personalitate juridică:

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, sector 6 web: www.plafar.com Tel. 021.316.71.05
J40/5889/1999, CUI- RO11945506 email: cabinet@plafar.com Fax 021.312.21.15

1. Sucursala Cluj : Str.Traian Vuia nr.202, Cluj, Jud. Cluj

(4) Societatea Naţională "Plafar" - S.A. detine **5 puncte de lucru**, prezentate in **Anexa nr.1** la prezentul Statut.

ARTICOLUL 4
Durata

Durata Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Scopul

Societatea Naţională "Plafar" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale privind exploatarea ecologică a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi cultivată.

ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

Societatea Naţională "Plafar" - S.A. are ca domeniu de activitate **108 Fabricarea altor produse alimentare,** iar ca activitate principala **1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei.**
In afara activitatii principale, societatea va mai putea desfasura urmatoarele activitati secundare:
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0163 Activitati dupa recoltare
0164 Pregatirea semintelor
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1061 Fabricarea produselor de morarit

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, sector 6 web: www.plafar.com Tel. 021.316.71.05
J40/5889/1999, CUI- RO11945506 email: cabinet@plafar.com Fax 021.312.21.15

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2053 Fabricarea uleiurilor esentiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4671 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie,in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5224 Manipulari
5210 Depozitari
5811 Activitati de editare a cartilor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
8292 Activitati de ambalare
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale

ARTICOLUL 6[1]

Dispozitiile art. 6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societatii se aplica si sucursalelor si punctelor de lucru aflate in structura SN PLAFAR SA.

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, 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

CAPITOLUL III
Capitalul social, acţiunile

ARTICOLUL 7
Capitalul social

1. Capitalul social al Societatii Nationale "Plafar" – S.A. este **de 2.709.880 lei** din care **777.560 lei** aport in natura si **1.932.320 lei** aport in numerar impartit in **270.988 actiuni** nominative in valoare nominala de 10 lei.
2. Statul Roman prin Ministerul Economiei ca actionar majoritar la Societatea Nationala "Plafar" SA are 51% din totalul actiunilor, respectiv **138.204 actiuni,** si isi exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate. Restul de 49% din totalul actiunilor, respectiv **132.784 actiuni,** sunt detinute de SC FONDUL PROPRIETATEA SA care isi exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

ARTICOLUL 8
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 9
Acţiunile

(1) Acţiunile nominative ale Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. sunt emise in forma dematerializata.

ARTICOLUL 10
Obligaţiuni

Societatea Naţională "Plafar" - S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.

ARTICOLUL 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

(1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, sector 6 web: www.plafar.com Tel. 021.316.71.05
J40/5889/1999, CUI- RO11945506 email: cabinet@plafar.com Fax 021.312.21.15

înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.

ARTICOLUL 12
Cesionarea acţiunilor

(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Naţională "Plafar" S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesionarea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acţionarilor

ARTICOLUL 13
(1) Statul Roman prin Ministerul Economiei şi S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. împuternicesc fiecare, prin mandat, persoanele desemnate să le reprezinte interesele în cadrul şedinţelor.
(2) Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Naţionale "Plafar" S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice.
(3) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(4) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:
a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A.;
b) aprobă structura organizatorică a Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
c) numeste si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si revoca auditorul financiar;
d) alege consiliul de administraţie conform prevederilor Legii **nr. 31/1990** privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune şi îl revocă;
e) stabileşte, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizaţiilor lunare ale membrilor consiliului de administraţie;
f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
g) aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi auditorului;
h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor acestora, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi la dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
l) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceştia Societăţii Naţionale "Plafar" S.A.;
m) hotărăşte cu privire la ipotecarea, gajarea şi închirierea unor active;
n) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Naţionale "Plafar"-S.A.;
o) aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat intre societate si membrii consiliului de administratie, precum si intre societate si directorul general al societatii;
p) hotărăşte asupra constituirii comisiei de selecţie a managerului general.
(5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) prelungirea duratei;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acţiuni;
g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii Naţionale "Plafar" S.A.;
h) dizolvarea anticipată;
i) conversia unei categorii de obligaţiuni în alte categorii;
j) emisiunea de obligaţiuni;
k) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

ARTICOLUL 14
Convocarea adunării generale a acţionarilor

(1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie.
(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) AGA va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile statutului.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor, care vor face obiectul acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului,

convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Naţionale "Plafar" S.A.

ARTICOLUL 15
Organizarea adunării generale a acţionarilor

(1) În ziua şi la ora menţionate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.
(2) Adunarea generală a acţionarilor va alege, dintre actionarii prezenti 1 - 3 secretari care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei.
(3) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
(4) Procesul-verbal va fi înseriat într-un registru sigilat şi parafat.
(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.
(6) La şedinţele ordinare, şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor şi/sau ai salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16
Reprezentare

În perioada în care statul este acţionar al Societăţii Naţionale "Plafar" S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de către Ministerul Economiei.

ARTICOLUL 17
Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentanţi care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
(4) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate în extras în registru, şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(5) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor menţionate mai sus.
(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, 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

adunare sau care au votat împotrivă.
(7) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din Societatea Naţională "Plafar" S.A. şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V
Consiliul de administraţie

ARTICOLUL 18
Organizare

(1) Societatea Naţională "Plafar" S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri. Administratorii sunt desemnati de adunarea generala ordinara a actionarilor si pot fi revocati oricand de catre aceasta. Candidatii pentru posturile de administratori sunt nominalizati de catre membri in functie (actuali) ai consiliului de administratie sau de catre actionari
(2) Membrii consiliului de administraţie, sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani.
(3) Conducerea executivă a Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. este asigurată de un director general.
(4) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
Daca vacanta prevazuta la alineatul precedent determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale a actionarilor, care sa faca numirile necesare.
(5) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
Persoana aleasa in functia de administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul acordat. De asemenea, inainte de inceperea mandatului, sau ori in termenul acordat de adunarea generala care a numit-o, aceasta trebuie sa incheie o asigurare de raspundere profesionala, in limitele stabilite de adunarea generala.
Majoritatea membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie formata din administrator neexecutivi in intelesul legii.
(6) nu poate fi administrator al societatii:
- persoana care, potrivit legii, nu poate fi fondator
- persoana care exercita concomitent, la data numirii sale, 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei cu exceptia situatiei in care persoana detine cel putin ¼ din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, 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

administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.

(7) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.

(8) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a cel puţin 3 membri.

(9) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar dintre membrii consiliului de administraţie sau din afara acestuia.

(10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri ai consiliului de administraţie, iar deciziile se iau în unanimitate.

(11) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.

(12) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.

(13) Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.

(14) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.

(15) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul său de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.

(16) În relaţiile cu terţii Societatea Naţională "Plafar" S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele ce o angajează faţă de aceştia.

(17) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi auditorului, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Naţionale "Plafar" S.A.

(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Naţională "Plafar" S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, de la prezentul statut ori pentru greşeli în administrarea societăţii.

(19 În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.

(20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute de Legea **nr. 31/1990**, republicată, cu modificările ulterioare.

(21) Nu pot fi directori ai Societăţii Naţionale "Plafar" S.A. şi ai subunităţilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(22) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

ARTICOLUL 19
Atribuţiile consiliului de administraţie

(1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
a) stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societatii;
b) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;
c) numeste si revoca directorul general si stabileste remuneratia acestuia;
d) supravegheaza activitatea directorului general;
e) pregateste raportul anual de activitate pe care il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, organizeaza adunarea generala a actionarilor si implementeaza hotararile acesteia;
f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei;
g) aprobă structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare al societatii;
h) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
i) aproba delegarile de competenta pentru directorul general in vederea executarii operatiunilor acestuia;
j) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este necesar;
k) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor.

CAPITOLUL VI
Auditul financiar si auditul intern

ARTICOLUL 20
Auditorul financiar si auditorul intern

(1) Situatiile financiare ale Societăţii Naţionale "Plafar" S.A. sunt auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege
(2) Societatea organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(3) Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea Societăţii Naţionale "Plafar" S.A., sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-au facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
(4) Auditorul intern va intocmi rapoarte de audit trimestriale si anuale si va certifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se va face inaintea aprobarii de catre consiliul de administratie a bilantului contabil
(5) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar. Auditorul intern va aduce la cunostinta

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, 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

membrilor consiliului de administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.
(6) Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care crede ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia a fost facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale. In acest caz, consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.

CAPITOLUL VII
Activitatea

ARTICOLUL 21
Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Societăţii Naţionale "Plafar" S.A.

ARTICOLUL 22
Personalul

(1) Angajarea si concedierea directorilor, celorlalte persoane din conducerea societatii si a personalului de executie din aparatul Societatii Nationale „Plafar" S.A., se face de catre directorul general.
(2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Naţionale "Plafar" S.A. se stabilesc prin contract colectiv de munca si regulamentul de organizare şi funcţionare a societatii.

ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24
Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil

(1) Societatea Naţională "Plafar" - S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.
(2) Bilanţul contabil şi contul pe profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, 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

ARTICOLUL 25
Calculul şi repartizarea profitului

(1) Profitul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de către adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. Profitul rămas după plata impozitului va fi repartizat, conform hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum şi pentru fondul cuvenit acţionarilor pentru plata dividendelor.
(2) Societatea Naţională "Plafar" - S.A. îşi constituie fondul de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.
(3) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Naţională "Plafar" - S.A., în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă.
(5) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social şi în limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 26
Registrele

Societatea Naţională "Plafar" - S.A. ţine registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Asocierea

ARTICOLUL 27

Societatea Naţională "Plafar" - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.

ARTICOLUL 28
Modificarea formei juridice

(1) Societatea Naţională "Plafar" - S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin, hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.
(2) În perioada în care statul este acţionar majoritar, transformarea formei juridice a Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, prin împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat.
(3) Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, 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

ARTICOLUL 29
Dizolvarea

(1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea Societăţii Naţionale "Plafar" S.A.:
a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b) declararea nulităţii;
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor;
d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave, dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea acesteia;
e) falimentul;
f) în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 153^{24} din Legea **nr. 31/1990**, republicată;
g) când capitalul social se micşorează sub minimul legal;
h) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 30
Lichidarea

(1) Dizolvarea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.
(2) Lichidarea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 31
Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Naţională "Plafar" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.
(2) Litigiile născute din raporturile dintre Societatea Naţională "Plafar" - S.A. şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele ale **Codului comercial**.

S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenţei 202A, 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

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând punctele de lucru ale Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A.

1. Cogealac, jud. Constanta;
2. Caracal, str. Craiovei, nr.153A, jud Olt
3. com. Rast, jud. Dolj;
4. Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr.202, jud. Cluj;
5. Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti nr.107, sector 1;

ACTIONARI,

STATUL ROMAN
Prin Ministerul Economiei

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Director General :	**Lucian Ionel BITOLEANU**	