



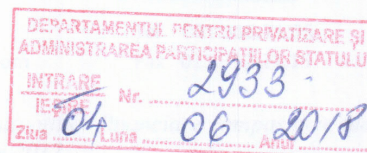
S.N. PLAFAR S.A.



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. 11/31.05.2018

**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 31.05.2018, la sediul societății, în baza:

-convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. nr. 674/27.04.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr.2220/27.04.2018 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 A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr.657 /30.05.2018.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Daniel Naftali, mandatat prin procura speciala de reprezentare nr.118/25.05.2018 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 839/25.05.2018;

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 31.05.2018

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale întocmite la 31.12.2017, avand in vedere Hotararea nr. 34/27.04.2018 a Consiliului de Administratie al SN PLAFAR SA; situatiile financiare anuale la data de 31.12.2017 si notele explicative aferente acestora; raportul administratorilor privind exercitiul financiar 2017, in baza Raportului auditorului independent BDO AUDIT SRL din 16.05.2018 precum si a Raportului anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie nr. 791/18.05.2018, opinia auditorului fiind motivata cu rezerve, ce vor fi clarificate in regim de urgenta de catre conducerea administrativa si executiva a societatii. Rezervele exprimate de auditoul independent BDO AUDIT SRL sunt urmatoarele:

Rezerva nr. 1 – Deoarece am fost numiți auditori în cursul exercițiului 2017, nu am avut posibilitatea de a asista la numărarea fizică a stocurilor la 31.12.2016, în sumă de 1,4 milioane lei, sau de a obține informații satisfăcătoare privind cantitățile și starea stocurilor la acea dată folosind metode alternative. Având în vedere că stocurile inițiale afectează determinarea rezultatului operațional curent și a producției în curs respectiv producției finite, nu am fost în măsură să determinăm dacă pentru 2017 sunt necesare ajustări ale rezultatului din exploatare, rezultatului reportat inițial și ale producției în curs și producției finite.

Rezerva nr. 2 – La 31 decembrie 2017, Societatea a reevaluat terenurile pe baza unui raport de evaluare întocmit de un expert independent. Rezultatele acestei reevaluări au fost reflectate printr-un surplus de valoare de 4,9 milioane lei, conducând astfel la o creștere a valorii terenurilor cu 4,9 milioane lei. Impactul reevaluării a fost raportat integral în situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31



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

decembrie 2017. Noi nu am fost în măsură să determinăm efectul asupra situațiilor financiare comparative ale recunoașterii integrale a impactului raportului de evaluare la 31 decembrie 2017.

Rezerva nr. 3 – Societatea nu a estimat și raportat beneficiile la pensionare ale salariaților, acordate conform contractului colectiv de muncă (1 salariu mediu pe Societate). OMFP 1802/2014 prevede la art. 381/383 că obligațiile post angajare trebuie recunoscute pe perioada în care angajații furnizează servicii Societății. Întrucât o estimare actuarială a acestor obligații nu este disponibilă, noi nu suntem în măsură să determinăm ajustările necesare cu privire la aceste obligații asupra situațiilor financiare anexate, pentru a respecta prevederile art. 381/383 din OMFP 1802/2014

Rezerva nr. 4 - Societatea a fost supusă unui control al ANAF pentru perioada 2002-2006 finalizat în anul 2013, în urma căruia a fost emisă o decizie de impunere. Prin această decizie au fost stabilite obligații suplimentare în sumă de 3.1 milioane lei. Din aceste obligații, suma de 1,05 milioane lei a fost compensată în cursul exercițiului 2014. Această sumă apare în evidențele ANAF ca sume de recuperat, dar nu și în evidențele societății.

Avand in vedere prevederile art. 1 din Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, **se aproba repartizarea profitului** astfel:

DESTINAȚIA PROFITULUI	2017
Profit net de repartizat:	35.506
- rezerva legală	1.775,3
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	33.730,7
- dividende	0
- profit nerepartizat	0

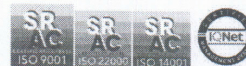
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2017, in conditiile aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare incheiate la 31.05.2017, in baza raportului administratorilor si a opiniei exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹- 144⁴ si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. Se ia act de raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2017 nr. 784/17.05.2018, privind remunerarea administratorilor si a directorului general al SN PLAFAR SA.

Nu se voteaza acest punct, motivat de faptul ca potrivit art. 3. Termen de plata din Anexa nr. 3 la Contractul de mandat, respectiv Evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta se face in adunarea generala a actionarilor care are ca subiect pe ordinea de zi aprobarea situatiilor financiare ale societatii si luand in considerare ca nu s-au transmis catre actionari documentele necesare evaluarii activitatii administratorilor prevazute in contractul de mandat, evaluarea administratorilor societatii si implicit plata remuneratiei variabile cuvenite acestora vor fi amanate din motive independente de actionari.



S.N. PLAFAR S.A.



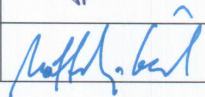
Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Art. 4. 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	Daniel Naftali	

Secretar,
Corina Udrea

