



**S.N. PLAFAR S.A.**



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

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

**HOTARAREA NR. 12/29.06.2018  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.N. PLAFAR S.A.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 29.06.2018, la sediul societății, în baza:

- convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 869/31.05.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 2882/31.05.2018 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 655/31.05.2018; 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. 800 /29.06.2018.

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. 130/28.06.2018 înregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 1037/28.06.2018;

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 29.06.2018,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Se aproba** acordarea componentei variabile pentru anul 2017 în cuantum de 37.436 lei brut/administrator, reprezentând 84,5% din gradul global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și non-financiari, calculat pentru perioada scursă de la data numirii administratorilor prin hotărârea A.G.A. și până la 31.12.2017 sau până la data încetării contractelor (pentru situația în care încetarea a intervenit anterior datei de 31.12.2017), cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale regulilor de calcul aferente, precum și a celorlalte prevederi ale contractului de mandat cu privire la calculul componentei variabile.

Plata indemnizației variabile pentru administratorii Societății Naționale PLAFAR S.A. va putea fi efectuată, în integralitate, după rectificarea de către Consiliul de Administrație a acestor indicatori în B.V.C. aferent anului 2018, conform prevederilor punctului II alin. 7 din Ordin M.F.P. nr. 3145/2017, și comunicarea acesteia către D.P.A.P.S.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită Consiliului de Administrație:

- revizuirea indicatorilor cheie de performanță care vor sta la baza evaluării pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în conformitate cu prevederile Secțiunii a 5-a- Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi (art. 27, art. 28 și





**S.N. PLAFAR S.A.**



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

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

urmatoarele) din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari și a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;

- transmiterea către acționari a unei propuneri de revizuire a indicatorilor cheie de performanță în termen de maximum 30 zile.

**Art. 2. Se aproba** imputernicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare inregistrării hotararii A.G.O.A. 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               | Oana TRUTA            | Vot prin<br>corespondenta nr.<br>130/28.06.2018                                       |

Secretar tehnic,  
Corina Udrea

