

HOTARAREA NR. 13/28.08.2018
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 28.08.2018, la sediul societății, în baza:

- convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 1135/17.07.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 4033/19.07.2018 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 927/19.07.2018, și a celor două adrese ale Ministerului Economiei de amanare a sedinței A.G.O.A. convocata inițial la 14/16.08.2018: nr. 4033/08.08.2018, respectiv nr. 4627/23.08.2018; 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. 1099 /27.08.2018.

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.163/27.08.2018 înregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 1500/27.08.2018;

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 28.08.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de Nota Directorului General al S.N. PLAFAR S.A. nr. 1128/17.07.2018 și **nu se votează acest punct.**

Art. 2. Nu se aproba modificarea indicatorilor cheie de performanță conform „Notei de fundamentare a solicitării de ajustare a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație și ai Directorului General al S.N. PLAFAR S.A.” nr. 1129/17.07.2018 înregistrată la Comitetul de Strategie financiară sub nr. 1132/17.07.2018, motivat de faptul că toți indicatorii de performanță solicitați a fi modificați sunt derivați din obiectivele stabilite în Scrisoarea de Așteptări nr. 3411/CGB/29.08.2016, conform O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare a acestora.

Comisia de renegociere a indicatorilor cheie de performanță, prevăzuți în contractele de mandat încheiate cu administratorii și Directorul General ai Societății Naționale PLAFAR S.A., a menționat în Procesul Verbal nr. 4531/14.08.2018 faptul că indicatorul de performanță al Consiliului de Administrație nu poate fi amânat și indicatorii de performanță ai Directorului General nu pot fi eliminați, ci doar revizuiți.



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

În acest sens se aproba revizuirea indicatorilor de performanță, astfel:

- Având în vedere informările periodice ale S.N. PLAFAR S.A. (transmise prin adresele nr. 1180/19.07.2018, 1127/16.07.2018, 795/21.05.2018, înregistrate la D.P.A.P.S. cu nr. 4069/20.07.2018, 3963/17.07.2018, 2643/21.05.2018, etc.) cu privire la procesul de lungă durată în vederea înregistrării titlului de proprietate și exploatare teren Rast (fiind declanșată în această privință acțiune în instanță), precum și faptul că imposibilitatea intabulării terenului nu este imputabilă echipei de management, ponderea indicatorului cheie de performanță nr. 15/Obiectivul nr. 4 din Scrisoarea de Așteptări **„Înregistrare titlu de proprietate si exploatare teren RAST” va fi micșorată de la 15 % la 5 %.**

De asemenea, ținta stabilită pentru anii 2018 și 2019 va fi **„Demersuri în vederea intabulării”** iar în anul 2020 S1 ținta propusă va fi **„Înregistrare titlu de proprietate și exploatare teren Rast”**.

- Ținând cont de ponderea micșorată a indicatorului cheie de performanță nr. 15/Obiectivul nr. 4 din Scrisoarea de Așteptări **„Înregistrare titlu de proprietate și exploatare teren RAST”** și faptul că cifra de afaceri a S.N. PLAFAR S.A. a înregistrat o scădere din 2016 până în prezent, indicatorul cheie de performanță nr. 14/Obiectivul nr. 5 din Scrisoarea de Așteptări **„Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati” va avea o pondere majorată de la 5 % la 15 %.**

De asemenea, țintele stabilite vor fi următoarele: Anul 2018 – 130/Anul 2019 – 135/Anul 2020 S1 – 140 (mii lei/angajat).

- Indicatorul cheie de performanță nr. 12/Obiectivul nr. 2 din Scrisoarea de Așteptări **„Studiu pentru crearea unei game de produse BIO si implementare” se va modifica și va avea următorul conținut „Studiu pentru crearea unei game de produse BIO sau alte linii de business si implementare”**. Motivația completării acestui indicator se regăsește în Scrisoarea de așteptări nr. 3411/CGB/29.08.2016 și în Nota de fundamentare a solicitării de ajustare a indicatorilor cheie de performanță a Directorului General.

Ținta stabilită pentru anul 2018 va fi **„Studiu de caz si plan implementare”** iar țintele stabilite pentru anii următori vor rămâne neschimbate.

- Indicatorul cheie de performanță nr. 3/Obiectivul nr. 5 din Scrisoarea de Așteptări **„Venituri din vanzari pe canalul de vanzari non IKA Cifra de Afaceri” se va modifica și va avea următorul cuprins „Venituri din vanzari pe canalul de vanzari IKA și non IKA Cifra de Afaceri”,** iar Obiectivul acestui indicator va fi completat cu „marcă proprie”, astfel: **„Scaderea ponderii veniturilor din vanzarea pe canalul de vanzari retele clienti internationali (IKA) si cresterea ponderii vanzarilor pe canalul traditional (TT- magazine locale, magazine naturiste, farmacii) si marca proprie”**. Sursa datelor pentru evaluare va avea următorul cuprins **„Indicator calculat pe baza datelor contabile și inclus în Raportul anual auditat (Cifra de afaceri non-IKA=retail și distribuitori, si marcă proprie)/Cifra de afaceri – S1002, F20, p.1, rd 01.**

- Indicatorul cheie de performanta nr. 11/ Obiectivul nr. 2 din Scrisoarea de Așteptări **„Procent din Cifra de afaceri din anul curent reprezentata de gama de produse noi (introduse pe piata de SN PLAFAR SA in anul curent si anul precedent)”,** având ca Obiectiv **„Stabilire directii**

strategice de dezvoltare si identificarea unor game de produse noi” nu se va elimina/revizui, țintele propuse rămânând neschimbate.

Toți ceilalți indicatori cheie de performanță prevăzuți în Anexele la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General ai S.N. PLAFAR S.A., cu excepția indicatorilor cheie de performanță revizuiți mai sus, rămân neschimbați.

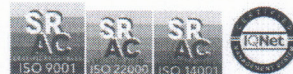
Nr. crt.	Cerinta		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanta "ICP Financiar"	Domeniu de Aplicare										Sursa Datelor pentru evaluare	Pondere CA	Pondere GM
	Cadrul legal	Categoria Indicator			Administratori					Director general							
					2016(e)	2017	2018	2019	2020 SI	2016(e)	2017	2018	2019	2020 SI			
1	Scrisoarea de Aseptari: Obiectivul nr. 5	Financiar	Scaderea ponderii veniturilor din vanzarea pe canalul de vanzari retele clienti internationali (IKA) si cresterea ponderii vanzarilor pe canalul traditional (TT- magazine locale, magazine naturiste, farmacii) si marca proprie	Venituri din vanzari pe canalul de vanzari IKA si non IKA Cifra de Afaceri			X			15%	20%	22%	24%	26%	Indicator calculat pe baza datelor contabile si inclus in Raportul anual auditat (Cifra afaceri non- IKA= retail si distribuitori, si marca proprie)/ cifra de afaceri - S1002,F20, p.1, rd 01.	0%	5%
2	Scrisoarea de Aseptari: Obiectivul nr. 2	Operational	Extinderea gamei de produse cu produse BIO	Studiu pentru crearea unei game de produse BIO sau alte linii de business si implementare			X					studiu de caz si plan implementare	Monitorizare , evaluare si ajustari		Studiu de caz, Plan de implementare, Raport de audit anual - sectiune stadiu proiecte	0%	5%
4	Scrisoarea de Aseptari: Obiectivul nr. 5	Operationali	Imbunatatirea eficientei si cresterea productivitatii	Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)	99	115	130	135	140			X			sursa S1002, cifra de afaceri neta S1002 (F20, p.1, rd.01)/(S1002, F30, p.1, rd 24)	15%	0%
5	Scrisoarea de Aseptari: Obiectivul nr. 4	Operational	Utilizare eficienta a activelor iobiilare	Inregistrare titlu de proprietate si exploatare teren Rast			Demersuri in vederea intabularii	Demersuri in vederea intabularii	Inregis trare titlu de proprie tate si exploat are teren Rast			X			raport anual al CA cu privire la evolutia implementarii planului	5%	0%

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează faptul că revizuirea indicatorilor de performanță, în forma finală anexată Ordinului nr. 1099/27.08.2018, vizează o îmbunătățire a performanțelor S.N. PLAFAR S.A. și are ca obiectiv sprijinirea activității Societății într-un mod constructiv și transparent.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. este imputernicit să semneze actele adiționale aferente contractelor de mandat încheiate cu administratorii S.N. PLAFAR S.A., în forma anexată Ordinului nr. 1099/27.08.2018.



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

Conducerea administrativă poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea unui act adițional la contractul de mandat nr. 1093/31.07.2017 al Directorului General, în vederea modificării indicatorilor cheie de performanță, astfel cum au fost stabiliți în prezentul Ordin.

Art. 3. Se aproba amânarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor convocată sub numerele 2520/15.05.2018 la Ministerul Economiei și 606/16.05.2018 la Fondul Proprietatea, până la o dată ce va fi stabilită în raport de finalizarea negocierilor cu unitățile bancare.

Art. 4. Se aproba imputernicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti si publicarea în 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 corespondenta nr. 163/27.08.2018

Secretar tehnic,
Corina Udrea

