



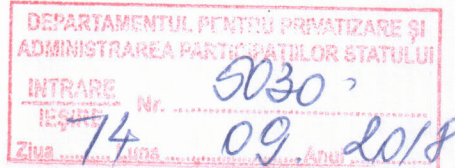
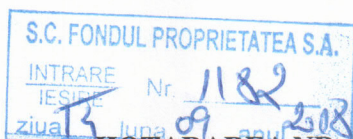
# S.N. PLAFAR S.A.



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. 14/14.09.2018**

## 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 14.09.2018, la sediul societății, in baza:

- convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 1423/13.08.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 4527/14.08.2018 si la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 1020/14.08.2018, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societatii, reprezentat prin domnul Adrian - Marian SARAGEA, in baza numirii in calitate de reprezentant al statului in A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1134/ 3.09.2018.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societatii, reprezentat prin domnul Johan Meyer, vot prin corespondenta nr.180/13.09.2018 inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1663/13.09.2018;

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 14.09.2018,

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Se ia act** de Informarea cu privire la rezultatele societății pe luna Iunie, Trim. 2, Semestrul 1/2018, având în vedere: Hotărârea nr. 42/10.08.2018 a Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., respectiv Raportul de activitate pentru Consiliul de Administrație – Iunie 2018 si **nu se voteaza acest punct.**

**Art. 2. Se ia act** de raportul semestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr. 1414/10.08.2018 privind evaluarea gradului de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță de către Directorul General al S.N. PLAFAR S.A. pentru Semestrul 1/2018, având în vedere: Hotărârea nr. 42/10.08.2018 a Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., Raportul semestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr. 1414/10.08.2018 privind evaluarea gradului de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță de către Directorul General al S.N. PLAFAR S.A. pentru Semestrul 1/2018, Adresa Directorului General al S.N. PLAFAR S.A. către Consiliul de Administrație nr. 1370/07.08.2018 privind Scrisoarea de Așteptări - Obiectivele nr. 2 și nr. 5 si **nu se voteaza acest punct.**





**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

**Art. 3. Se aproba** imputernicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 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	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 180/13.09.2018

Secretar tehnic,  
Corina Udrea

