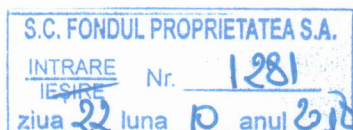


Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

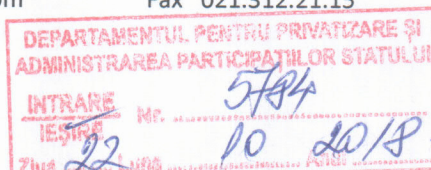
web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15



HOTARAREA NR. 16/22.10.2018

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.N. PLAFAR S.A.



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 22.10.2018, la sediul societății, în baza:

- convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 1679/17.09.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 5133/18.09.2018 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 1187/18.09.2018, 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. 1362/ 18.10.2018.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin doamna Oana TRUȚĂ, vot prin corespondență nr.200/17.10.2018 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1880/17.10.2018;

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 22.10.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de arendă – teren comuna Rast, nr. 681/22.05.2015, de la data de 31.12.2018 până la data de 30.12.2020, conform referat nr. 1666/13.09.2018, în aceleași condiții contractuale asumate prin contractul de arendare nr. 681/22.04.2015 și actul adițional nr. 2 aferent acestuia.

Art.2. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti și publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Adrian Marian SARAGEA	
S.C. Fondul Proprietatea	Oana TRUȚĂ	Vot prin corespondenta nr. 200/17.10.2018

Secretar tehnic,
Corina Udrea

