



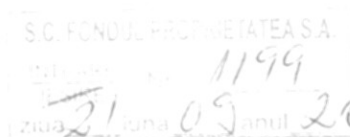
S.N. PLAFAR S.A.



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. 15/21.09.2018

**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 21.09.2018, la sediul societății, în baza:

- convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 1447/21.08.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 4595/21.08.2018 și la Fondul Proprietate 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 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. 1211/20.09.2018.

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 corespondența nr. 182/20.09.2018 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1704/20.09.2018;

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 21.09.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba conform Notei de fundamentare nr. 1437/16.08.2018 și a ofertei indicative de finanțare înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1502/27.08.2018, contractarea de la Libra Bank a unui credit de investiții în sumă de 800.000 lei pe o perioadă de 84 luni având 6 luni de grație, în următoarele condiții financiare:

Investiție mijloace fixe	LIBRA BANK
Valoare lei	800.000
Durata (luni)	84
Perioadă grație	6
Dobânda	ROBOR 3M + 3.95%
Robor	3.35%
Dobânda	7.3%
Dobânda penalizatoare	14.3%
Comision acordare	0.5%
Comision gestiune (lunar)	0.05%
Comision rambursare anticipată din surse proprii	0%
Comision restructurare	0%
Comision rambursare anticipata din refinanțare	3%

Art. 2. Se aproba conform Notei de fundamentare nr. 1437/16.08.2018 și a ofertei indicative de finanțare înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1502/27.08.2018, contractarea de la Libra Bank a unei linii de credit pentru capital circulant în sumă de 1.000.000 lei pe o perioadă de 12 luni cu posibilitate de prelungire, în următoarele condiții financiare:

Capital circulant	LIBRA BANK
Valoare lei	1.000.000
Durata (luni)	12
Perioadă grație	
Dobânda	ROBOR 3M + 3.25%
Dobânda	6.6%
Dobânda penalizatoare	13.6%
Comision acordare	0.5%
Comision gestiune (lunar)	0.05%
Comision neutilizare	0%
Comision rambursare anticipata din surse proprii	0%
Comision restructurare	0%
Comision rambursare anticipata din refinanțare	3%

Art. 3. Se aproba garantarea creditului cu următoarele garanții:

- Ipotecă mobilă asupra contului curent deschis la Libra Bank;
- Ipotecă asupra bunurilor ce urmează a fi achiziționate prin creditul de investiții;
- Ipotecă imobiliară asupra bun imobiliar industrial reprezentând Centrul Plafar Someșeni format din teren în suprafață de 6318 mp și construcții aferente localizat în Cluj Napoca, strada Traian Vuia nr. 202, având număr CF 283997, nr. Topografic TOP; 483/1/2/2/2/2/1/1/2, aflat în proprietatea Societății Naționale Plafar S.A.;
- Încheierea unei asigurări asupra imobilului ipotecat, și cesiunea drepturilor de despăgubiri în favoarea băncii,

având în vedere: Actul constitutiv al S.N. PLAFAR S.A., art. 13 - „(4) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții: j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențe și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.” și Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin. (2) - „În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”

Art. 4. Nu se aproba condițiile contractuale următoare:

- Până la stingerea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de credit, clientul va derula prin conturile deschise la bancă cel puțin 80% din cifra de afaceri anuală. În caz de nerespectare a condiției





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

de rulaj, se percepe un comision de 0,1% lunar aplicat la diferența dintre valoarea rulajului mediu lunar, menționată mai sus și valoarea rulajului mediu efectiv realizat în perioada analizată)

b) 15.1. La apariția oricăruia dintre următoarele evenimente, considerate de părțile prezentului Contract ca fiind cazuri de culpă ale ÎMPRUMUTATULUI și, după caz, ale GARANTULUI, sau oricând după aceea dacă evenimentul – caz de culpă respectiv se menține:...

BANCA, cu simpla notificare a ÎMPRUMUTATULUI și fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, are dreptul:

1. să denunțe unilateral prezentul Contract, să declare exigibile toate datoriile ÎMPRUMUTATULUI rezultate din prezentul Contract și din alte contracte încheiate cu BANCA și să aplice imediat compensarea automată a soldurilor active din conturile ÎMPRUMUTATULUI cu soldurile pasive din conturile ÎMPRUMUTATULUI deschise la BANCĂ, în conformitate cu prevederile art. 2185 Cod civil privind compensarea reciprocă a soldurilor, inclusiv cu sumele constituite în depozitele bancare chiar neajunse la termen, și/sau

2. să ia orice măsură consideră necesară pentru protejarea creanței sale, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea: majorarea dobânzilor aplicabile creditului, perceperea de comisioane și majorări ale costurilor creditului, solicitarea că, în cel mai scurt timp, ÎMPRUMUTATUL și/sau GARANTUL să constituie noi garanții în favoarea BĂNCII, considerate de aceasta din urmă ca fiind corespunzătoare acoperirii riscului generat de neîndeplinirea obligațiilor. Măsurile menționate la prezentul punct pot fi aplicate de BANCĂ ori de câte ori ÎMPRUMUTATUL și/sau GARANTUL intră sub incidența unui/unor caz/cazuri de culpă astfel cum sunt acestea enumerate mai sus. ...

16. Drepturile BĂNCII:

16.5 BANCA are dreptul să refuze utilizarea parțială sau integrală a creditului ori să facă aplicarea prevederilor art. 15.1 pct 1 și 2 și art. 15.2, după caz, din prezentul Contract, și/sau să efectueze orice alte demersuri consideră necesar pentru protejarea creanței sale, în cazul apariției oricăreia dintre următoarele situații:

d.) ... În cazul în care s-a dispus, de către organele competente potrivit legii, înființarea popririi sau sechestrului judiciar ori sechestrului asigurator asupra conturilor deschise de ÎMPRUMUTAT la BANCĂ, iar acest lucru împiedică derularea normală a prezentului contract de credit sau a altor contracte de credit încheiate între ÎMPRUMUTAT și BANCĂ, prin faptul că ÎMPRUMUTATUL nu mai poate efectua operațiuni de plăți sau de rambursare a creditului utilizat, ca urmare a indisponibilizării conturilor sale deschise la BANCĂ;"

deoarece, potrivit Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă nivelul de contractare a creditului și nu forma proiectului de contract care se va semna cu Libra Internet Bank.

Art. 5. Se aproba împuternicirea Domnului Lucian BITOLEANU, Director General al SN PLAFAR SA, ca în numele Societății și pentru Societate:

a) să negocieze cu LIBRA INTERNET BANK termenii și condițiile contractării creditelor menționate mai sus și garanțiile aferente, având puteri depline să aprobe, încheie și semneze orice document cu LIBRA INTERNET BANK, incluzând, dar fără a se limita la Contracte de credit, Contracte de ipotecă mobilă sau imobiliară, orice Acte adiționale la acestea – inclusiv acte adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungire credit, bilete la ordin în alb emise de societate, etc.;

✍



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

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare deschiderii de conturi în lei și/sau valuta la LIBRA INTERNET BANK S.A., pe numele societății, având puteri depline să efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile respective, fără limită de sumă, precum și să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societății.

Art. 6. Se aproba împuternicirea 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 S.A.	Oana TRUȚĂ	Vot prin corespondenta nr. 182/21.09.2018

Secretar tehnic,
Corina Udrea

