



S.N. PLAFAR S.A.



romania2019.eu

Romanian Presidency of the Council of the European Union

Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, 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

**HOTĂRÂREA nr. 51/01.04.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N. PLAFAR S.A.**

În temeiul Hotărârii nr. 3 din 20.07.2016 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, prevederilor art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. (8) 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 Consiliului de Administrație din data de 01.04.2019, Consiliul de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., numit prin Hotărârea AGA nr. 3/20.07.2016, întrunit în ședință la sediul societății, în următoarea componență:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Radu POP | - președinte |
| - Cornel DANILĂ | - membru |
| - Bogdan SPUZA | - membru |
| - Daniel-Adrian NAFTALI | - membru |
| - Voicu CHEȚA | - membru |

Cu unanimitate de voturi a celor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bugetul pe anul 2019, conform notei de fundamentare nr. 3169 /28.03.2019, cu un profit net previzionat de 110 mii lei.

Art. 2 Se va convoca A.G.O.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 2019 și planul de investiții 2019.

Art. 3 Se împuternicește Directorul General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Radu POP**

