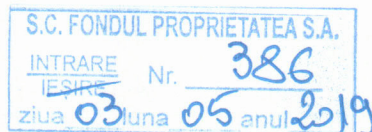


Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

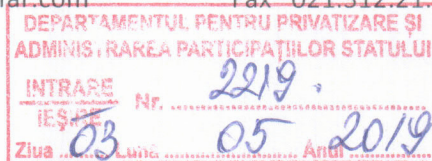
web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15



HOTĂRÂREA NR. 01/03.05.2019

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.**



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 03.05.2019, la sediul societății, în baza:

- convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 3216/03.04.2019, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 1732/03.05.2019 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 294/03.05.2019, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin doamna Ruxandra DANȚIȘ, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 503/ 24.04.2019.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Dan GHEORGHE, vot prin corespondență nr.76/02.05.2019 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 3412/02.05.2019;

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.

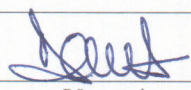
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03.05.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru exercițiul financiar 2019, conform notei de fundamentare nr. 3169/28.03.2019, în forma avizată de Consiliul de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., prin Hotărârea nr. 51/01.04.2019.

Art.2. Se aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Ruxandra DANȚIȘ	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Dan GHEORGHE	Vot prin corespondența nr. 76/02.05.2019

Secretar tehnic,
Corina Udrea