



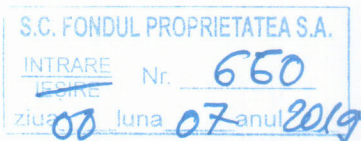
S.N. PLAFAR S.A.



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



HOTĂRÂREA NR. 02/05.07.2019 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 05.07.2019, în baza:

- Convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 3378/23.04.2019, înregistrat la Ministerul Economiei - D.P.A.P.S. cu nr. 2130/23.04.2019 și la Fondul Proprietate S.A. cu nr. 369/23.04.2019; suplimentării ordinii de zi a convocatorului sus menționat, înregistrată sub nr. S.N. PLAFAR S.A. - 3468/09.05.2019, D.P.A.P.S. - 2353/09.05.2019, Fondul Proprietate S.A. - 416/09.05.2019,

- Adresei Ministerului Economiei - D.P.A.P.S. nr. 2130/23.05.2019, înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 3651/23.05.2019 prin care s-a solicitat amânarea ședinței A.G.O.A. convocată pentru data de 27/29.05.2019,

- Adreselor Ministerului Economiei nr. 40799/BCA/02.07.2019, înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. sub nr. 4108/02.07.2019, respectiv 40821/BCA/04.07.2019, înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 4126/04.07.2019, prin care s-a solicitat acordul privind ținerea ședinței A.G.O.A. amânate, la data de 05/08.07.2019 ora 15.00, 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. 805/ 01.07.2019.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Cătălin Niculiță, mandatat prin procura specială de reprezentare nr. 132/04.07.2019, înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 4138/04.07.2019;

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 05.07.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în suma de 1.319.161 lei, după cum urmează:

- | | |
|---|-------------------|
| i. rezervă legală: | 66.157,00 lei; |
| ii. acoperirea pierderii contabile din anii precedenți: | 1.049.004,00 lei; |
| iii. dividende (90% din profit): | 183.600,00 lei; |
| iv. profit de repartizat pentru surse proprii de finanțare: | 20.400,00 lei; |

Societatea va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

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

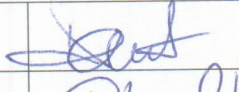
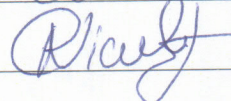
Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 1441 – 1444 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2018, conform art 55 alin. 2) si 3) din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr 111/2016.

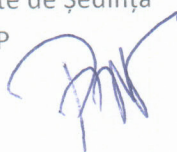
Art. 4. Se amână discutarea acestui punct al ordinii de zi privind "Aprobarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2018", pentru o ședință A.G.A. ulterioară ce se va ține după întocmirea Raportului comisiei de evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2018 pentru administratorii Societății Naționale Plafar S.A.

Art.5. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății 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 DANTIȘ	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Cătălin Niculiță	

Președinte de Ședință
Radu POP



Secretar tehnic,
Corina Udrea

