



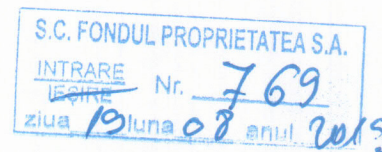
S.N. PLAFAR S.A.

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. 03/19.08.2019
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 19.08.2019, în baza:

- Convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 4264/17.07.2019, înregistrat la Ministerul Economiei - D.A.P.P.G.C. cu nr. 280591/VVC/17.07.2019 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 689/17.07.2019;

- Adresei Ministerului Economiei nr. 21999B/ICB/19.07.2019, adresa Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 4326/25.07.2019, înregistrată la Ministerul Economiei - D.A.P.P.G.C. cu nr. 310722/25.07.2019 și adresa Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 4308/24.07.2019, 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. 991/ 13.08.2019.

și
- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr.158/14.08.2019 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 4468/14.08.2019;

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 19.08.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea liniei de credit capital circulant de la Libra Bank pe o perioada de 12 luni de la semnanța documentelor de finanțare, în sumă de 1.000.000 Ron, în aceleași condiții de creditare și de garantare a creditului.

Se împuternicește Directorul General al S.N. PLAFAR S.A., în vederea semnării pentru și în numele societății a oricăror documente necesare pentru prelungirea liniei de credit de la Libra Bank cu încă un an în aceleași condiții de creditare și garantare, fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la acestea.

Law



S.N. PLAFAR S.A.



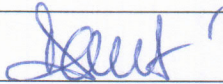
Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Art.2. Se aprobă împuternicirea Directorului 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Ruxandra DANȚIȘ	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 158/14.08.2019

Secretar tehnic,
Corina Udrea

