



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. 4/03.09.2019 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 03.09.2019, la sediul societății, în baza:

- convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 3378/23.04.2019, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 2130/23.04.2019 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 369/23.04.2019;
- suplimentarii ordinii de zi a convocatorului sus menționat, înregistrată la SN PLAFAR SA cu nr. 3468/09.05.2019, la D.P.A.P.S. cu nr. 2353/09.05.2019 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 416/09.05.2019;
- adresei Ministerului Economiei – D.P.A.P.S. nr. 2130/23.05.2019 prin care s-a solicitat amânarea ședinței A.G.O.A. convocată pentru data de 27/29.05.2019 și acordului Fondului Proprietatea nr. 214/27.05.2019, înregistrat la DAPPGC cu nr. 310027/29.05.2019;
- adresei Ministerului Economiei nr. 40821/BCA/04.07.2019 prin care s-a solicitat acordul cu privire laținerea ședinței A.G.O.A. amânate și acordul Fondului Proprietatea nr. 276/04.07.2019;
- adresei Ministerului Economiei nr. 22338/ICB/29.08.2019 prin care s-a solicitat acordul cu privire laținerea ședinței A.G.O.A., amânate pentru punctul 4. al convocatorului mai sus menționat și acordul Fondului Proprietatea nr. 339/30.08.2019, în data de 03/04 .09.2019;

întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Ion SANDRU, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. prin Ordinul ministrului economiei nr. 1084 /29.08.2019;

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 corespondența nr. 168/02.09.2019 ;

În temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1), (2), (3) 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 03.09.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba acordarea indemnizației variabile aferentă anului 2018, care va fi direct proporțională cu gradul global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiară și non-financiară, respectiv 85 % din valoarea indemnizației variabile, așa cum a fost stabilită în contractele de mandat încheiate cu administratorii S.N. PLAFAR S.A., cu modificările și completările ulterioare.

Plata indemnizației variabile pentru administratorii Societății Naționale PLAFAR S.A. va putea fi efectuată în limita propusă și aprobată în B.V.C. aferent anului 2019.



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

Responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor din rapoartele transmise de catre societate, in vederea analizarii gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor S.N.PLAFAR S.A., revine conducerii administrative si executive a societatii.

Conducerea executiva si administrativa poarta intreaga rasponsabilitate pentru luarea masurilor in interesul societatii, in conditii de transparenta, eficienta, eficacitate si profitabilitate economica.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicita Consiliului de Administrație:

- revizuirea indicatorilor cheie de performanță care vor sta la baza evaluării pentru activitatea desfășurată în anul 2019, în conformitate cu prevederile Secțiunii a 5-a- Metodologia de revizuire a componenteii variabile a remuneratiei administratorilor executivi si neexecutivi (art. 27, art. 28 si urmatoarele) din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari și a componenteii variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- transmiterea către acționari a unei propuneri de revizuire a indicatorilor cheie de performanță în termen de maximum 30 zile.

Art. 2. Se aproba imputernicirea Directorului General al societății, pentru efectuarea formalităților necesare inregistrării hotararii 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	Ion SANDRU	
S.C. Fondul Proprietatea	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 168/02.09.2019

Secretar tehnic,
Denisa Nitu