

**HOTĂRÂREA nr. 5 /20.10.2017
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 20.10.2017, la sediul societății, în baza:

-convocatorului AGOA S.N. PLAFAR S.A. nr. 1458/09.10.2017, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 5025/12.10.2017;

întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății reprezentat prin doamna Anca Ruxandra NEACSU în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în AGA prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1146 /20.10.2017,

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., prin Administrator unic FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentată prin doamna Oana Truta - VOT PRIN CORESPONDENTA, cu procura specială nr. 223/20.10.2017.

În temeiul art 110 și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1), (2), (3) și alin. (4) lit. o) și g) din Statutul S.N. PLAFAR S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă inițierea demersurilor în vederea negocierii cu CEC Bank sau cu alte instituții financiar-bancare și obținerii tuturor informațiilor necesare cu privire la costurile totale ale finanțării.

Se solicită conducerii administrative și executive a Societății ca, după finalizarea negocierilor cu CEC Bank sau alte instituții financiar-bancare, să informeze AGA referitor la rentabilitatea achitării prin intermediul creditului a datoriei eşalonate către ANAF.

Art. 2. Se aprobă de principiu constituirea garanțiilor menționate, necesară în vederea negocierii condițiilor de contractare a creditelor

Având în vedere activele propuse a fi ipotecate (*ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Cluj înscris în CF nr. 283997, proprietatea SN PLAFAR S.A.; Ipotecă mobilă asupra utilajelor/echipamentelor achiziționate din credit; Ipotecă mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la CEC Bank*), Consiliul de Administrație al Societății este responsabil pentru achitarea ratelor conform graficului negociat, pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate. Nerespectarea acestor condiții atrage răspunderea civilă și/sau penală a administratorilor Societății și inclusiv revocarea acestora din calitatea pe care o dețin.

Aprobările acordate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi sunt în sensul obținerii tuturor informațiilor necesare de la CEC Bank sau alte instituții financiar-bancare și nu constituie o aprobare pentru contractarea creditului sau pentru constituirea garanțiilor, aceste operațiuni urmând să fie supuse aprobării AGA, ulterior negocierii tuturor condițiilor de acordare a creditelor.

Art. 3. Se aproba imputernicirea D-lui Lucian Bitoleanu, identificat/ă cu CI seria XXXX nr. XXXX CNP XXXX în calitate de Director General să negocieze în numele societății și pe seama societății cererile de acordare a facilităților de credit, Contractele de credit și cele de garanții și orice acte/documente aferente facilităților de credit mai sus menționate pe toată perioada derulării creditelor. Se împuternicește directorul general al societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului București. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Votul acordat la punctul 3 de pe ordinea de zi presupune informarea AGA în vederea obținerii aprobării pentru contractarea creditului.

Art. 4 Se solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în formă finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Adunarea Generală a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Anca-Ruxandra NEACȘU	
S.C. Fondul Proprietatea prin Administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti	Oana Truta	Vot prin corespondenta prin procura nr. 223/20.10.2017

Secretar tehnic,
Denisa NITU

