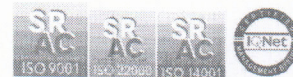




11/11/2019 nr 330829/08.11.2019

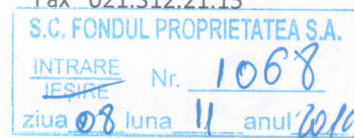
S.N. PLAFAR S.A.



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



**HOTĂRÂREA NR. 06/08.11.2019
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 08.11.2019, în baza:

- Convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 4937/08.10.2019, înregistrat la Ministerul Economiei - D.A.P.G.C.I. cu nr. 330516/08.10.2019 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 962/08.10.2019, 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. 1492/ 01.11.2019.

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. 204/06.11.2019, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 5149/06.11.2019;

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 08.11.2019,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă constituirea garanției suplimentare solicitată de Libra Bank - ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate între S.N. Plafar S.A. și societatea Lidl Discount SRL cu sediul social în Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, DN 72, Km 73+810 Crângul lui Bot, jud. Prahova, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. J29/3212/2007, cod unic de înregistrare 22891860, în vederea prelungirii liniei de credit capital circulant în sumă de 1.000.000 lei de la Libra Bank, pe o perioadă de 12 luni (2019-2020) de la semnarea documentelor de finanțare.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și pentru încheierea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari. Nerespectarea acestor condiții atrage răspunderea civilă și/sau penală a conducerii societății și inclusiv revocarea acesteia.

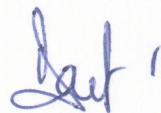
[Signature] 1

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a SN PLAFAR SA. Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Art.2. Se aprobă împuternicirea Directorului General al S.N. PLAFAR S.A. în vederea semnării pentru și în numele societății a oricaror documente necesare pentru prelungirea cu 12 luni (2019-2020) a liniei de credit capital circulant de la Libra Bank.

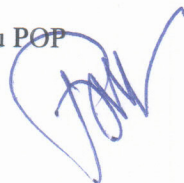
Art.3. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Ruxandra DANȚIȘ	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin correspondență nr. 204/06.11.2019

Președinte
Consiliu de Administrație

Radu POP



Secretar tehnic,
Corina Udrea

