

HOTĂRÂREA NR. 07/04.12.2019
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 04.12.2019, în baza:

- Convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 5117/04.11.2019, înregistrat la Ministerul Economiei - D.A.P.G.C.I. cu nr. 330799/04.11.2019 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 1036/04.11.2019, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 252/ 03.12.2019.

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. 229/03.12.2019, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 5307/03.12.2019;

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 04.12.2019,

HOTĂRĂȘTE

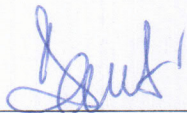
Art.1. Nu se aprobă ajustarea indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație și ai Directorului General al S.N. Plafar S.A., conform Notei de fundamentare a Directorului General nr. 4981/10.10.2019, aprobată în ședința Consiliului de Administrație conform Hotărârii nr. 60/04.11.2019.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri solicită conducerilor executivă și administrativă a SN PLAFAR SA, să prezinte acționarilor până la data de 10.01.2020 propuneri de modificare a indicatorilor financiari și nefinanciari pentru perioada rămasă din mandat.

Art.2. Se aprobă contractarea serviciilor de asigurare profesională managerială 2019-2020 la Asito Kapital S.A. Limita maximă a sumei asigurate va fi în cuantum de 120000 Euro și limita maximă a primei de asigurare pentru polița de răspundere profesională colectivă pentru administratorii societății, inclusiv pentru directorul general, va fi în cuantum de 720 Euro/an.

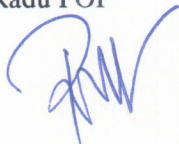
Art.3. Se aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Ruxandra DANȚIȘ	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin correspondență nr. 229/03.12.2019

Președinte
Consiliu de Administrație

Radu POP

Secretar tehnic,
Corina Udrea