

HOTĂRÂREA NR. 01/20.02.2020
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 20.02.2020, în baza:

- Convocatorului A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 67/20.01.2020, înregistrat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - D.A.P.G.C.I. cu nr. 290.134/20.01.2020 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 31/20.01.2019, 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 Anca Ruxandra NEACȘU, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 364/ 05.02.2020.

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. 36/19.02.2020, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 352/19.02.2020;

În temeiul art 110, 111 alin (2) lit. b¹), 117 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1), (2), (3) și art. 14 alin. (1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.02.2020,

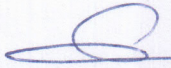
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă numirea societății ESPECIAL AUDIT SRL în calitate de auditor financiar al S.N. PLAFAR S.A. pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine S.N. PLAFAR S.A. și reprezentanților legali ai acesteia.

Art.2. 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	Anca Ruxandra NEACȘU	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 36/19.02.2020

Președinte
Consiliu de Administrație,

Radu POP



Secretar tehnic,
Corina Udrea

