



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, 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. 03/17.03.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N. PLAFAR S.A.**

În temeiul Hotărârii nr. 3 din 20.07.2016 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, prevederilor art. 141 alin. 2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 18 alin. 2), alin.8) alin.14), alin. 22) din Statutul S.N. PLAFAR S.A.,

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 17.03.2020, Consiliul de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., numit prin Hotărârea AGA nr. 3/20.07.2016, întrunit în ședință la sediul societății, în următoarea componență:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Radu POP | - președinte |
| - Cornel DANILĂ | - membru |
| - Bogdan SPUZA | - membru |
| - Daniel-Adrian NAFTALI | - membru |
| - Voicu CHEȚA | - membru |

Cu unanimitate de voturi a celor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform notei de fundamentare nr. 580/10.03.2020, cu un profit net previzionat de 321 mii lei.

Art. 2 Aprobă propunerea de reînnoire a mandatului actualilor administratori pentru o durata de 4 ani, conform prevederilor art. 28 alin. 7), art. 29 alin. 14) OUG nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 18 alin. 22) din Statutul SN PLAFAR SA. În vederea evaluării de către acționariat, s-a întocmit Raportul de activitate al administratorilor pentru perioada de mandat 2016-2020, înregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 603/11.03.2020.

Art. 3 Convoacă ședința A.G.O.A. în data de 22 Aprilie/24 Aprilie 2020, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții 2020, conform notei de fundamentare nr. 580/10.03.2020, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA.
- Aprobarea reînnoirii mandatului actualilor administratori pentru o durata de 4 ani, conform prevederilor art. 28 alin. 7), art. 29 alin. 14) OUG nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 18 alin. 22) din Statutul SN PLAFAR SA. În vederea evaluării de către



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, 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

acționariat, s-a întocmit Raportul de activitate al administratorilor pentru perioada de mandat 2016-2020, înregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 603/11.03.2020.

- Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării 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.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Radu POP**