

HOTĂRÂREA NR. 02/27.05.2020
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 27.05.2020, având în vedere:

- Convocatorul A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 834/24.04.2020, înregistrat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - D.A.P.G.C.I. cu nr. 291.181/24.04.2020 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 361/24.04.2020,
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SN PLAFAR S.A.;
- prevederile O.U.G nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- dispozițiile art. 10 alin. 6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, legal reprezentat prin domnul Virgil Daniel POPESCU, având funcția de ministru, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1789/26.05.2020, înregistrat la SN PLAFAR S.A. cu nr. 1039/27.05.2020, formulează în A.G.A. vot prin corespondență.

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. 108/20.05.2020, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 993/20.05.2020;

În temeiul art. 110, art. 117 alin. (1) și (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1), (2), (4) lit. g) și art.14 din Statutul S.N. PLAFAR S.A.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerile administrativă și executivă ale societății vor întreprinde toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolele “Baza pentru opinia cu rezerve” și “Evidențierea unor aspecte” și vor respecta prevederile art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1789/26.05.2020, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în sumă de 430.060 lei, astfel:

- | | |
|---|--------------|
| - rezerva legală: | 21.503 lei; |
| - acoperirea pierderii contabile din anii precedenți: | -; |
| - dividende (50% din profit): | 204.278 lei; |
| - profit nerepartizat: | 204.279 lei. |

Profitul rămas nerepartizat este folosit de Societate, în cursul anului 2020, în vederea realizării investițiilor, prioritate având instalațiile de exhaustare, mașina de țiplat (înfoliere) și dozatoarele pentru ceaiuri la plic.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (41), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

- a) înștiințarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea ministerului;
- b) virarea către acționari a dividendelor cuvenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;
- c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

Art.2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor SN PLAFAR S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2019 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 3. Se ia act de Raportul nr. 818/21.04.2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019 din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și a directorului general al S.N. PLAFAR S.A. pentru anul 2019, conform art 55 alin. 2) si 3) din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Art. 4. Nu se aprobă gradul global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR S.A. pentru anul 2019, conform Raportului anual nr. 801/16.04.2020 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

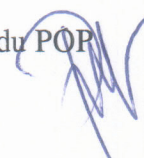
Art. 5. Se aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Virgil Daniel POPESCU Ministru	Vot prin corespondență nr. 1789/26.05.2020
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 108/20.05.2020

Președinte
Consiliu de Administrație,

Radu POP



Secretar tehnic,
Corina Udrea

