

HOTĂRÂREA NR. 05/16.07.2020
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 16.07.2020, având în vedere:

- Convocatorul A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 1249/16.06.2020, înregistrat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - D.G.A.P.S. cu nr. 450488/16.06.2020, comunicat la 16.06.2020 și la Fondul Proprietatea S.A.,

- 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. 2033/08.07.2020, înregistrat la SN PLAFAR S.A. cu nr. 1504/10.07.2020, 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. 144/14.07.2020, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1541/14.07.2020;

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) 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 16.07.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă contractarea serviciilor juridice avocațiale de asistență și reprezentare externă privind litigiile în legătură cu dreptul de proprietate al SN PLAFAR SA asupra terenului în suprafață de 361,81 ha situat în comuna Rast, județul Dolj.

Conducerile administrativă și executivă ale SN PLAFAR SA poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate către A.G.A, precum și pentru încheierea contractului de asistență juridică în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

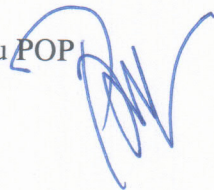
Art. 2. Se aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Virgil Daniel POPESCU Ministru	Vot prin corespondență nr. 2033/08.07.2020
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 144/14.07.2020

Președinte
Consiliu de Administrație,

Radu POPESCU



Secretar tehnic,
Corina Udrea

