

HOTĂRÂREA NR. 03/30.06.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 30.06.2020, având în vedere:

- Convocatorul A.G.E.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 1057/29.05.2020, înregistrat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - D.G.A.P.S. cu nr. 450265/29.05.2020 și la Fondul Proprietatea S.A. cu nr. 441/29.05.2020,

- Prevederile art. 115 alin. 1) și 2) din Legea societăților nr. 31/1990,

- Prevederile art. 44 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă,

Întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, este absent/neprezentare. 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. 139/29.06.2020, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1362/29.06.2020;

În temeiul art. 110, art. 113, art. 115 alin. (1) și (2), art. 117 alin. (1) și (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (5), lit. k) și art.14 alin. 1) din Statutul S.N. PLAFAR S.A.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.06.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr. 1/25.05.2020 la Contractul de închiriere nr. 297/08.01.2018, prin care se prelungește cu 30 luni (08.07.2020-08.01.2023) perioada închirierii spațiului situat în București, sector 6, Str. Vasile Milea nr. 2i, Ayash Business Center, et. 2, ap.5 – sediul social al SN PLAFAR SA.

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.2. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de arendă nr. 681/22.05.2015 – teren comuna Rast, de la data de 31.12.2020 până la data de 30.12.2025, conform referat nr. 1020/22.05.2020, în aceleași condiții contractuale asumate în contractul nr. 681/22.05.2015 și actele adiționale aferente acestuia.

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 Extraordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Neprezentare/absent	-
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 139/29.06.2020

Președinte
Consiliu de Administrație,

Radu POP

Secretar tehnic,
Corina Udrea