

HOTĂRÂREA NR. 04/06.07.2020 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 06.07.2020, având în vedere:

- Convocatorul A.G.O.A. S.N. PLAFAR S.A. nr. 1136/05.06.2020, înregistrat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 291580/09.06.2020, transmis și la Fondul Proprietatea S.A.,

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, deținător a 138.204 acțiuni care conferă dreptul la 138.204 voturi în adunarea generală a acționarilor societății, legal reprezentat prin domnul Virgil Daniel POPESCU, având funcția de ministru, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2004/03.07.2020, înregistrat la SN PLAFAR S.A. cu nr. 1436/03.07.2020, 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, deținătoare a unui nr. de 132.784 acțiuni care-i conferă dreptul la un nr. de 132.784 voturi, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr. 141/03.07.2020, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1432/03.07.2020;

În temeiul art. 110, art. 117 alin. (1) și (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 06.07.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Nu se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv planul de investiții pe anul 2020, conform notei de fundamentare nr. 580/10.03.2020, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SN PLAFAR SA, prin Hotărârea nr. 03/17.03.2020.

Art.2. Se aprobă organigrama S.N. PLAFAR S.A., în forma transmisă de conducerea societății și aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 2/28.02.2020, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Ordin.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

Art. 3. Se aprobă gradul global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR S.A. pentru anul 2019, în proporție de 85%.

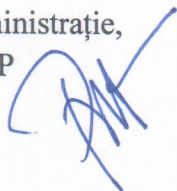
Art. 4. Nu se aprobă reînnoirea mandatului actualilor administratori pentru o durată de 4 ani, începând cu 21.07.2020, conform prevederilor art. 28 alin. 7), art. 29 alin. 14) OUG nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 18 alin. 22) din Statutul SN PLAFAR S.A.

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. 2004/03.07.2020
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 141/03.07.2020

Președinte
Consiliu de Administrație,
Radu POP



Secretar tehnic,
Corina Udrea

