

HOTĂRÂREA NR. 06/07.10.2020 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 07.10.2020, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 1940/31.08.2020, înregistrat la D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 292477/31.08.2020, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 05/07.10.2020

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile O.U.G nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- prevederile H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 doamna Monica TEIȘ, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. conform Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3021/06.10.2020, înregistrat la SN PLAFAR S.A. cu nr. 2250/07.10.2020

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. 185/02.10.2020, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 2208/ 02.10.2020;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Statutului S.N. PLAFAR S.A.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.10.2020,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Naționale PLAFAR S.A. pentru anul 2020 și a anexelor acestuia, în forma prezentată de conducerea societății, avizată de consiliul

de administrație și aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 686/14.08.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777/26.08.2020.

Art. 2. Se ia act de Raportul de activitate la 30.06.2020 și a gradului de îndeplinire la 30.06.2020 a ICP-urilor membrilor Consiliului de Administrație și ai Directorului General.

Art. 3. Se aprobă gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță al administratorilor societății, pentru semestrul I 2020, în proporție de 75%, și nu se acordă componenta variabilă, conform contractelor de mandat.

Art.4. Se aprobă alegerea administratorilor provizorii ai SN PLAFAR S.A. prin metoda votului cumulativ, astfel:

Doamna Ramona Angelica PETRACHE, legitimată cu 
domiciliată în București, , sector 2.

Domnul Andrei FLOREA, legitimat cu 
domiciliat în București, , sector 1.

Domnul Adrian-Constantin DINCĂ, legitimat
domiciliat în Drobeta Turnu Severin,
, județul Mehedinți.

Domnul Voicu CHEȚA, legitimat cu 
domiciliat în , sector 2.

Domnul Daniel-Adrian NAFTALI, legitimat cu 
domiciliat în București, 
sector 1.

Art. 5. Se aprobă durata mandatelor administratorilor provizorii ai SN PLAFAR S.A. care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art.6. Se aprobă indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv în sumă de 3.692 lei.

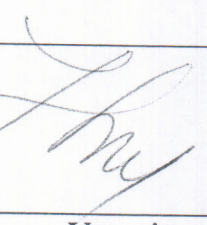
Art.7. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai societății.

Art.8. Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

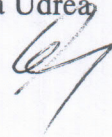
Art.9. Se aprobă contractarea de către SN PLAFAR S.A. de servicii de asistență juridică și de reprezentare în fața instanțelor de judecată într-un potențial litigiu cu INTER Domus SRL, urmare a notificării nr. 2641/N/2020 primite de SN PLAFAR S.A. de la INTER Domus SRL.

Art.10. Împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR SA pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul General poate 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	Monica TEIȘ	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin correspondență nr. 185/02.10.2020

Secretar tehnic,
Corina Udrea



Președinte de sedință,
Radu POP

