



S.N. PLAFAR S.A.



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

**HOTĂRÂREA NR. 07/25.11.2020
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 25.11.2020, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 2397/21.10.2020, înregistrat la D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 452567/23.10.2020, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 23/25.11.2020
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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, vot prin corespondență, conform Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 3340/24.11.2020, înregistrat la SN PLAFAR S.A. cu nr. 2764/25.11.2020

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. 225/19.11.2020, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 2713/ 19.11.2020;

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 25.11.2020,

1



S.N. PLAFAR S.A.



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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba prelungirea cu 1 (un) an a liniei de capital circulant de la Libra Internet Bank S.A. pentru perioada 2020-2021", având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 17/20.10.2020;
- Nota de fundamentare nr. 2327/13.10.2020 privind necesitatea prelungirii liniei de credit contractate de la Libra Bank",

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru

Art. 2. Se aproba mărirea plafonului creditului de capital circulant contractat de la Libra Internet Bank S.A. de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei", având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 17/20.10.2020;
- Nota de fundamentare nr. 2327/13.10.2020 privind necesitatea prelungirii liniei de credit contractate de la Libra Bank",

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a Societății Naționale Plafar S.A.

Pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru

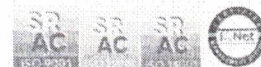
Art. 3. Se împuternicește Directorul General - Lucian Bitoleanu în vederea semnării pentru și în numele societății a oricăror documente necesare pentru prelungirea liniei de credit de la Libra Internet Bank S.A. pentru perioada 2020-2021, în aceleași condiții de creditare și garantare, fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la acestea",

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru



S.N. PLAFAR S.A.



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. 4. Se împuternicește Directorul General - Lucian Bitoleanu în vederea semnării pentru și în numele societății a oricăror documente necesare măririi plafonului creditului de capital circulant contractat de la Libra Internet Bank S.A., de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei, fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la acestea”,

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru

Art. 5. Se aproba prelungirea cu 1 (un) an a contractului de asigurare profesională managerială cu limita maximă a sumei asigurate în cuantum de 120.000 euro și limita maximă a primei de asigurare pentru polița de răspundere profesională colectivă pentru administratorii societății, inclusiv pentru Directorul General în cuantum de 750 euro/an la Asito Kapital S.A., astfel cum a fost aprobată în A.G.O.A. nr. 7/04.12.2019”

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru

Art. 6. Se numeste administrator provizoriu al SN PLAFAR S.A. **Doamna Camelia Luciana SANDU**, legitimată cu C.I. seria nr. , CNP domiciliată în Gaesti, Jud Dambovita.

Durata mandatului administratorului provizoriu al SN PLAFAR S.A. va fi începând cu data alegerii de către A.G.O.A., până la data de 07.02.2021, 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.

Indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorului provizoriu neexecutiv al societății, va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv 3.692 lei.

Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna **Monica TEIȘ**, să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății, în forma anexată prezentului ordin (Anexa nr. 2)

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Impotriva

Art. 7. Se împuternicește Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării 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”,

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru



S.N. PLAFAR S.A.



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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Virgil Daniel POPESCU	Vot prin corespondență nr. 3340/24.11.2020
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 225/19.11.2020

Secretar tehnic,
Lucian Bitoleanu

Președinte de sedință,
Andrei FLOREA

NR. 51 / 25.11.2020

Av. Michaelides Cristina Anca, conform art 3 din Legea 51/1995, atest data, identitatea partii si
continutul actului.

Data 25.11.2020

Semnatura