



DEAPS NR 360544/05.02.2021

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. 01/05.02.2021 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 05.02.2021, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 86/19.01.2021, înregistrat la D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 360307/22.01.2021, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 05/08.11.2020
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile O.U.G nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, reprezentat legal prin Doamna Monica Teis, in baza numirii in calitate de reprezentant legal al statului in AGA, conform Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 60/02.02.2021, înregistrat la SN PLAFAR S.A. cu nr. 210/02.02.2021

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. 18/04.02.2021, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 222/ 04.02.2021;

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 05.02.2021,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Prolungirea cu două luni a mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A., în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, art. 29, alin. (14).

Durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății va fi de 2 luni începând cu data de 08.02.2021, 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.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru

Art. 2. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A

Indemnizația brută lunară fixă a administratorilor provizorii va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv suma de 3.692 lei.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului - Pentru


Fondul Proprietatea SA - Pentru

Art. 3. Împuternicirea 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, Antreprenoriatului si Turismului - Pentru

Fondul Proprietatea SA - Pentru

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului	Monica TEIS	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 18/04.02.2021

Președinte de sedință,
Andrei FLOREA



Secretar tehnic,
Lucian Bitoleanu

