



SGAPJ nr 361742 / 04.05.2021

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

HOTARAREA NR. 02/29.04.2021
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar intrunita in data de 29.04.2021, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale PLAFAR S.A. nr. 988/27.04.2021, inregistrat la D.A.P.G.C.I. cu nr. 2838/CIGN/27.04.2021, pentru ședinta A.G.O.A S.N. PLAFAR S.A. din data de 28/29.04.2021, transmis si la Fondul Proprietatea S.A.,
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare,
- Prevederile O.U.G nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Prevederile H.G. nr. 315/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului;
- Rezoluția Cabinetului Secretar de Stat nr. 560297/SF/15.04.2021 privind nominalizarea administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A., inregistrata la D.G.A.P.S. cu nr. 361573/16.04.2021
- prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, intrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, actionar majoritar cu un procent de 51% din totalul actiunilor societatii, detinator a 138.204 actiuni emise de Societatea Nationala PLAFAR S.A., actiuni care confera dreptul la 138.204 voturi in adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, legal reprezentat prin domnul Claudiu-Iulius-Gavril Nasui, avand functia de ministru, in baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 305/27.04.2021, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 989/27.04.2021 formuleaza in A.G.A vot prin corespondenta.

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar minoritar detinând un procent de 49% din totalul actiunilor societatii, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondenta nr. 78/28.04.2021, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 992/ 28.04.2021;

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, in conformitate cu prevederile Statutului S.N. PLAFAR S.A.

Avand in vedere procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2021,

HOTARAȘTE

Art.1. Se aproba, **revocarea** din calitatea de administratori provizorii ai S.N. PLAFAR SA. ca urmare a expirarii mandatelor, a domnului Andrei Florea, domnului Adrian Constantin Dinca, doamnei Camelia Luciana Sandu, domnului Daniel Adrian Naftali si a domnului Cheta Voicu.

Art.2. Se aproba **numirea** administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ astfel:



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

Domnul Teodor-Gabriel HNATEC, legitimat cu domiciliat in Bucuresti

Domnul Daniel NAFTALI, legitimat cu domiciliat in Bucuresti

Doamna AnaMaria-Elena CHIRITA, legitimata cu domiciliata in Bucuresti,

Doamna Dora Ramona STOIAN, legitimata cu domiciliata in Voluntari

Domnul Marian BALAN, legitimat cu in Bucuresti

Art 3. Se aproba durata mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de catre A.G.O.A, dar nu mai taziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.

Art 4. Se aproba indemnizatia bruta fixa lunara convenita administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii, care va fi cea stabilita prin hotararea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv 3.692 lei.

Art 5. Se aproba forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai societatii.

Art. 6. Se aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnarii contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

Art. 7. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului București și publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societatii, mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Claudiu-Iulius - Gavril NASUI Ministru	Vot prin corespondenta nr. 989/27.04.2021
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 78/28.04.2021

Secretar tehnic,
Nicuț Andreea

Președinte de sedinta,
Andrei FLOREA