



SGAPS nr 361991/28.05.2021

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. 03/28.05.2021
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 28.05.2021, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale PLAFAR S.A. nr. 1030/04.05.2021, inregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 361746/04.05.2021, pentru ședinta A.G.O.A S.N. PLAFAR S.A. din data de 28/31.05.2021, 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;

- 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. 909/26.05.2021, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1248/26.05.2021 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. 108/27.05.2021, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1262/ 27.05.2021;

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 28.05.2021,

HOTARAȘTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 pe baza Raportului anual al administratorilor si a Raportului auditorului financiar SC Especial Audit SRL asupra situatiilor financiare ale S.N. PLAFAR S.A. cu transmiterea ulterioara a documentelor in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare.



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

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a S.N. PLAFAR S.A.

Art.2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 dupa cum urmeaza:

Profit net repartizat	278.925 lei
Rezerva legala	13.946 lei
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0 lei
Dividende (90% din profit)	238.481 lei
Alte rezerve sursa proprie de finantare	26.498 lei

Termenul in care dividendele repartizate se vor plati actionarilor este conform prevederilor art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, care stabilesc ca, prin derogare de la Legea 31/1990, au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de maxim 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale. Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul consolidat al actionarilor, conform prevederilor actului constitutiv al societatii.

Dividendele cuvenite Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in calitate de actinar in numele statului roman, vor fi virate in contul ministerului nr. RO59TREZ7000503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, CIF 24931499.

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, in conformitate cu prevederile art. 111, alin.2, lit.d) din Legea societatilor nr. 31/1990 si in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar extern.

Art.4. Ia act de raportul privind remunerarea administratorilor si a directorului general pentru anul 2020, conform art. 55 alin. (2) si (3) din OUG nr. 109/2011, aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 5. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Directorul General poate 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 correspondenta nr. 909/26.05.2021
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin correspondenta nr. 108/27.05.2021

Președinte,
Marian Balan

Secretar tehnic,
Nicuț Andreea