

SCAPS nr 362465/14.07.2021



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

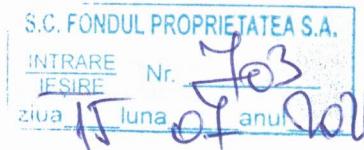
web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05

Fax 021.312.21.15

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1554
DATA 13.07.2021



**MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI SI TURISMULUI
DIRECTIA GENERALA ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI**

**FONDUL PROPRIETATEA S.A.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LIMITED UNITED KINGDOM**

**CONVOACARE A
ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR
SN PLAFAR SA**

S.N. PLAFAR S.A. în temeiul art. 117 alin. (1) și art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (5) lit. b) din Statutul S.N. PLAFAR S.A aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A. în data de **16.08.2021**, ora 11.00, la sediul societății din București, Str Vasile Milea, nr 2i, Corp 3 et 2 ap 5, sector 6, cu următoarea ordine de zi:

Art. 1 Aprobare inchidere punct de lucru la depozitul situat in Bucuresti, Sos Bucuresti-Ploiesti nr 107, sector 1, conform notei nr 317/08.02.2021 a Directorului General al societatii, prezentata in sedinta Consiliului de Administratie din 08.02.2021.

Art. 2 Aprobare deschidere punct de lucru la depozitul inchiriat in Otopeni, str Transilvaniei nr 6, conform notei nr 317/08.02.2021 a Directorului General al societatii, prezentata in sedinta Consiliului de Administratie din 08.02.2021.

Art. 3 Aprobarea urmatoarelor modificari ale actului constitutive al societatii:



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

1. Aprobarea modificării art. 7 din actul constitutiv al societății care în prezent are următoarea formă:

1. Capitalul social al Societatii Nationale "Plafar" – S.A. este de 2.709.880 lei din care 777.560 lei aport in natura si 1.932.320 lei aport in numerar impartit in 270.988 actiuni nominative in valoare nominala de 10 lei.
2. Statul Roman prin Ministerul Economiei ca actionar majoritar la Societatea Nationala "Plafar" SA are 51% din totalul actiunilor, respectiv 138.204 actiuni, si isi exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate. Restul de 49% din totalul actiunilor, respectiv 132.784 actiuni, sunt detinute de SC FONDUL PROPRIETATEA SA care isi exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

si care în urma modificării va avea următorul conținut:

1. Capitalul social al Societatii Nationale "Plafar" – S.A. este de 2.709.880 lei din care 777.560 lei aport in natura si 1.932.320 lei aport in numerar impartit in 270.988 actiuni nominative in valoare nominala de 10 lei.
2. Statul Roman prin **Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului** ca actionar majoritar la Societatea Nationala "Plafar" SA are 51% din totalul actiunilor, respectiv 138.204 actiuni, si isi exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate. Restul de 49% din totalul actiunilor, respectiv 132.784 actiuni, sunt detinute de societatea FONDUL PROPRIETATEA SA care isi exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

2. Modificarea art. 13 alin. (4) din actul constitutiv prin eliminarea literei b) care in prezent are forma de mai jos si renumerotarea corespunzătoare a celorlalte litere ale art. 13 alin. (4).

"b) aproba structura organizatorica a Societatii Nationale Plafar SA si numărul de posturi, precum si normativul de constituirea compartimentelor funcționale si de producție"

3. Modificarea art. 13 alin. (4) din actul constitutiv prin eliminarea literei n) care in prezent are forma de mai jos si renumerotarea corespunzătoare a celorlalte litere ale art. 13 alin. (4).

„n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a SN PLAFAR SA”



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

4. **Modificarea art. 13 alin (4) litera o) din actul constitutiv al societății, care in prezent are următoarea formă**
o) “aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat intre societate si membrii consiliului de administratie, precum si intre societate si Directorul General al Societatii;”
si care in urma modificării va avea următoarea formă ce va fi renumerotată corespunzător:
“aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat intre societate si membrii consiliului de administratie,”
5. **Modificarea art. 13 alin. (4) din actul constitutive prin eliminarea literei p) care in prezent are forma de mai jos si renumerotarea corespunzătoare a celorlalte litere ale art. 13 alin. (4)**
“p) Hotaraste asupra constituirii comisiei de selectie a managerului general”
6. **Modificarea art. 13 alin. (4) din actul constitutiv prin adăugarea următoarei litere care va fi numerotată în mod corespunzător**
“aprobă indicatorii financiari si nefinanciari in baza planurilor de administrare”
7. **Modificarea art. 13 alin. (4) din actul constitutiv prin adăugarea următoarei litere care va fi numerotată în mod corespunzător**
“aprobă limita primei de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie, ce va putea fi suportata de catre societate, in conditiile legii.”
8. **Modificarea art. 13 alin. (4) din actul constitutiv prin adăugarea următoarei litere care va fi numerotată în mod corespunzător:**
“sa fixeze limitele generale ale remunerăției Directorului General“
9. **Modificarea art. 17 din actul constitutiv prin adăugarea alin. (8) cu următoarele prevederi:**



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

“(8) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ordinul date persoanei fizice care le reprezintă.”

10. Modificarea art. 17 din actul constitutiv prin adăugarea alin. (9) cu următoarele prevederi:

„(9) In situatia in care acționarii voteaza în adunarea generală prin reprezentare, este necesara o împuternicire acordată pentru respectiva adunare generală. Documentele de reprezentare vor fi depuse în original sau transmise prin email cu semnatura electronica inclusiv in ziua in care are loc adunarea generala a actionarilor.”

11. Modificarea art. 17 din actul constitutiv prin adăugarea alin. (10) cu următoarele prevederi:

„(10) In situatia in care acționarii voteaza în adunarea generală prin corespondenta, Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original sau transmise prin email cu semnatura electronica cu 48 ore înainte de adunarea generala, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.”

12. Modificarea art. 17 din actul constitutiv prin adăugarea alin. (11) cu următoarele prevederi:

„(11) Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.”

13. Modificarea art. 17 din actul constitutiv prin adăugarea alin. (12) cu următoarele prevederi:

(12) Membrii consiliului de administratie, Directorul General ori angajații Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14. Modificarea art. 18 alin. (8) din actul constitutiv al societății care în prezent are următoarea formă



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

(8) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 3 (trei) membri.

Si care în urma modificării va avea următoarea formă

(8) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 2 (doi) membri.

15. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (8¹) cu următorul conținut:

(8¹) Întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc de asemenea și prin folosirea unor mijloace de comunicare la distanță (e.g. telefon, videoconferință) fără a mai fi necesară prezența fizică a membrilor conform aliniatului de mai sus. În cazul participării de la distanță, accesul membrilor Consiliului de Administrație, precum și al celorlalți participanți la ședință, va fi facilitat de către personalul specializat al societății în vederea respectării confidențialității și a securității tehnico-cibernetice a acestor ședințe

16. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (12¹) cu următorul conținut:

“(12¹) Consiliul de Administratie se poate intruni si poate lua decizii si fără respectarea termenului de convocare mentionat la alin (12) daca toti membri consiliului de administratie isi exprima acordul.”

17. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (12²) cu următorul conținut:



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

„(12²) În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.”

- 18. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (12³) cu următorul conținut:**

„(12³) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.”

- 19. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (15¹) cu următorul conținut:**

(15¹) Consiliul de Administrație poate crea mai multe comitete consultative, din care obligatorii vor fi comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. După caz, Comitetele vor fi formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului și vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor financiari și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, semestrial rapoarte asupra activității lor.

- 20. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (15²) cu următorul conținut:**

(15²) Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

- 21. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (15³) cu următorul conținut:**

(15³) Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor se propune de fiecare comitet și se aproba de Consiliul de administrație



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

22. Modificarea art.18 din actul constitutiv al societății prin adăugarea alin. (23)-(29) cu următorul conținut:

“(23) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, Consiliul de Administratie convoacă adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor. In cazul in care aceasta cerere este realizata de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social subscris și vărsat aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie.

(24) Propunerile pentru aplicarea metodei votului cumulativ se pot face în termen de 15 zile de la data primirii, respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie.

(25) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administratie – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de administratie. În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. In dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(26) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Administratie în funcție la data adunării generale vor fi înscriși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.

(27) Toți candidații înscriși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(28) Membrii Consiliului de administratie în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de administratie sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

(29) Durata mandatului membrilor Consiliului de administratie aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.”



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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

23. Modificarea art. 19 alin (1) litera g) din actul constitutiv care in prezent are următoarea formă

(g) aprobă structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare al societatii;

si care in urma modificării va avea următoarea formă

(g) aprobă structura organizatorică a Societății Naționale "Plafar" - S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

24. Modificarea art. 19. alin (1) din actul constitutiv al societății prin adăugarea literei h) care va avea următorul conținut si renumerotarea corespunzatoare a celorlalte litere ale art. 19 alin. (1).

(h) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale "Plafar"- S.A.;

25. Anexa nr 1 cuprinzand Punctele de Lucru ale SN PLAFAR SA:

1. Cogealac, jud. Constanta;
2. Caracal, str. Craiovei, nr.153A, jud Olt
3. com. Rast, jud. Dolj;
4. Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr.202, jud. Cluj;
5. Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti nr.107, sector 1;

Se modifica astfel:

6. Cogealac, jud. Constanta;
7. Caracal, str. Craiovei, nr.153A, jud Olt
8. com. Rast, jud. Dolj;
9. Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr.202, jud. Cluj;
10. Otopeni, str. Transilvaniei nr.6, jud. Ilfov;

Art. 4 Desemnarea directorului general al societății sa semneze in numele acționarilor actul constitutiv actualizat si renumerotat , conform modificarilor aprobate de AGA.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Splaiul Independenței 202A, 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. 5 Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea mutării punctului de lucru al societății la Oficiul Registrului Comerțului și înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.N. PLAFAR S.A.
Marian BALAN**