



DEPS Nr 363/30/27.08.2021
S.N. PLAFAR S.A.

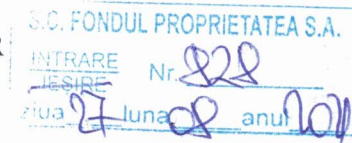


Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

HOTARAREA NR. 05/26.08.2021
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 26.08.2021, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale PLAFAR S.A. nr. 1620/26.07.2021, inregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 362762/30.07.2021, pentru ședinta A.G.O.A S.N. PLAFAR S.A. din data de 26/27.08.2021, 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-Julius-Gavril Nasui, avand functia de ministru, in baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1299/26.08.2021, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1922/26.08.2021 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 Calin METES, vot prin corespondenta nr. 164/23.08.2021, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1893/ 23.08.2021;

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 26.08.2021,

HOTARAȘTE

Art.1. Se aproba, numirea/ prelungirea cu două luni a mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR SA, în conformitate cu OUG 109/2011 art. 29 alin (14).

Art 2. Se aproba împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA..

Art. 3. Se aproba împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului București și publicarii acesteia în



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

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. 1299/26.08.2021
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Calin METES	Vot prin corespondenta nr. 164/23.08.2021

Președinte de sedinta,
Marian Balan

Secretar tehnic,
Nicut Andreea