



16APS nr 363493/29.09.2021.

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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 2202
DATA 27.09.2021

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

INTRARE Nr. 995
IESIRE
ziua 29 luna 09 anul 2020

HOTARAREA NR. 05/27.09.2021

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar intrunita in data de 27.09.2021, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale PLAFAR S.A. nr. 1918/25.08.2021, inregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 363184/01.09.2021, pentru ședința A.G.E.A S.N. PLAFAR S.A. din data de 27/28.09.2021, 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 Virgil-Daniel Popescu, avand functia de ministru, in baza Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1460/21.09.2021, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 2168/22.09.2021 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. 173/23.09.2021, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 2178/ 23.09.2021;

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 27.09.2021,

HOTARAȘTE

Art.1. Aproba aprobarea inchidere punct de lucru la depozitul situat in Bucuresti, Sos Bucuresti-Ploiesti nr 107, sector 1, conform notei atasate.

Art.2. Aproba deschiderea punctului de lucru al depozitului inchiriat in Otopeni, str Transilvaniei nr 6, conform notei atasate.

Art.3. Aproba urmatoare modificari ale actului constitutiv al societatii:

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



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

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”

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 remunerației Directorului General“

9. Modificarea art. 17 din actul constitutiv prin adăugarea alin. (8) cu următoarele prevederi:

“(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

(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 Administrație se poate întruni și poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat la alin (12) dacă toți membri consiliului de administrație își exprimă acordul.”

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

„(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. Comitetele 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.

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

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

(15³) Regulamentul de organizare si functionare al comitetelor se propune de fiecare comitet si se aproba de Consiliul de administratie

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 înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.

(27) Toți candidații înscrși 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.”

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

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

si care în 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.;



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

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:

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. Otopeni, str. Transilvaniei nr.6, jud. Ilfov;

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

Art. 5. Aproba 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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Virgil-Daniel POPESCU Ministru	Vot prin corespondenta nr. 1460/21.09.2021
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 173/23.09.2021

Președinte,
Marian Balan

Secretar tehnic,
Nicut Andreea