



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

Reactualizare 27.09.2021

STATUT
al Societății Naționale "Plafar" - S.A.

Actionari

- 1. STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI** *cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, și*
- 2. S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** *cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, înmatriculată la registrul Comerțului București sub nr. J40/21901/2005, CUI 18253260,*

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

- (1) Denumirea societății comerciale este Societatea Națională "Plafar" - S.A.
- (2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Națională "Plafar" - S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

- (1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. este persoană juridică română cu capital de stat, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

- (1) Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. este în municipiul **București, Ayash Business Center, str.Vasile Milea nr.2i, etaj2, ap.5, sector 6**
- (2) Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.



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

(3) Societatea Națională "Plafar" - S.A. are în structura sa **1 sucursala** fără personalitate juridică:

1. Sucursala Cluj : Str.Traian Vuia nr.202, Cluj, Jud. Cluj

(4) Societatea Națională "Plafar" - S.A. detine **5 puncte de lucru**, prezentate in **Anexa nr.1** la prezentul Statut.

ARTICOLUL 4

Durata

(1) Durata Societății Naționale "Plafar" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

(1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale privind exploatarea ecologică a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și cultivată.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea Națională "Plafar" - S.A. are ca domeniu de activitate **108 Fabricarea altor produse alimentare**, iar ca activitate principală **1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei**. În afara activității principale, societatea va mai putea desfășura următoarele activități secundare:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 Activități după recoltare

0164 Pregătirea semintelor

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.



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

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1061 Fabricarea produselor de morarit
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2053 Fabricarea uleiurilor esentiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4671 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5224 Manipulari
5210 Depozitari
5811 Activitati de editare a cartilor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
8292 Activitati de ambalare
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale



ARTICOLUL 6¹

(1) Dispozitiile art. 6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societatii se aplica si sucursalelor si punctelor de lucru aflate in structura SN PLAFAR SA.

CAPITOLUL III **Capitalul social, acțiunile**

ARTICOLUL 7 **Capitalul social**

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 SC FONDUL PROPRIETATEA SA care isi exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

ARTICOLUL 8 **Reducerea sau majorarea capitalului social**

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 9 **Acțiunile**

(1) Acțiunile nominative ale Societății Naționale "Plafar" - S.A. sunt emise in forma dematerializata.

ARTICOLUL 10 **Obligațiuni**

(1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11 **Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși



în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile Societății Naționale "Plafar" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Societății Naționale "Plafar" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesionarea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională "Plafar" S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

(1) Statul Roman prin Ministerul Economiei și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. împuternicesc fiecare, prin mandat, persoanele desemnate să le reprezinte interesele în cadrul ședințelor.

(2) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale "Plafar" S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale "Plafar" - S.A.;

b) numeste si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si revoca auditorul financiar;

c) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii **nr. 31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

d) stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;



- f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și auditorului;
- g) aprobă repartizarea profitului conform legii;
- h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;
- i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;
- j) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceștia Societății Naționale "Plafar" S.A.;
- l) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active;
- m) aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat între societate și membrii consiliului de administrație;
- n) aprobă indicatorii financiari și nefinanciari în baza planurilor de administrare;
- o) aprobă limita primei de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație, ce va putea fi suportată de către societate, în condițiile legii;
- p) să fixeze limitele generale ale remunerației Directorului General.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) prelungirea duratei;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății Naționale "Plafar" S.A.;
- h) dizolvarea anticipată;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1)** Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.
- (2)** Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a

contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) AGA va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile statutului.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor, care vor face obiectul acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale "Plafar" S.A.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.

(2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre actionarii prezenti 1 - 3 secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(4) Procesul-verbal va fi înseriat într-un registru sigilat și parafat.

(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(6) La ședințele ordinare, și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale "Plafar" - S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Reprezentare

În perioada în care statul este acționar al Societății Naționale "Plafar" S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

ARTICOLUL 17

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

- (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- (3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
- (4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (5) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.
- (6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
- (7) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din Societatea Națională "Plafar" S.A. și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.
- (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.
- (9) În situația în care acționarii votează în adunarea generală prin reprezentare, este necesară o împuternicire acordată pentru respectiva adunare generală. Documentele de reprezentare vor fi depuse în original sau transmise prin email cu semnatura electronică inclusiv în ziua în care are loc adunarea generală a acționarilor.
- (10) În situația în care acționarii votează în adunarea generală prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original sau transmise prin email cu semnatura electronică cu 48 ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.
- (11) Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
- (12) Membrii consiliului de administrație, 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.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

- (1) Societatea Națională "Plafar" S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri. Administratorii sunt desemnați de adunarea generală ordinară



a actionarilor si pot fi revocati oricand de catre aceasta. Candidatii pentru posturile de administratori sunt nominalizati de catre membri in functie (actuali) ai consiliului de administratie sau de catre actionari

(2) Membrii consiliului de administrație, sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani.

(3) Conducerea executivă a Societății Naționale "Plafar" - S.A. este asigurată de un director general.

(4) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

Daca vacanta prevazuta la alineatul precedent determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale a actionarilor, care sa faca numirile necesare.

(5) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Persoana aleasa in functia de administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul acordat. De asemenea, inainte de inceperea mandatului, sau ori in termenul acordat de adunarea generala care a numit-o, aceasta trebuie sa incheie o asigurare de raspundere profesionala, in limitele stabilite de adunarea generala.

Majoritatea membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi in intelesul legii.

(6) nu poate fi administrator al societatii:

- persoana care, potrivit legii, nu poate fi fondator
- persoana care exercita concomitent, la data numirii sale, 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei cu exceptia situatiei in care persoana detine cel putin 1/4 din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimonia aratata.

(7) Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

(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.

(8)¹ 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.



- (9) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului de administrație sau din afara acestuia.
- (10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.
- (11) Dezbaterele se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- (12) Dezbaterele consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.
- (12)¹ 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.
- (12)² 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.
- (12)³ 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.
- (13) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.
- (14) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.
- (15) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul său de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului general și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.
- (15)¹ 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.
- (15)² 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.
- (15)³ Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor se propune de fiecare comitet și se aproba de Consiliul de administrație
- (16) În relațiile cu terții Societatea Națională "Plafar" S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.
- (17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și auditorului, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale "Plafar" S.A.



(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Națională "Plafar" S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, de la prezentul statut ori pentru greșeli în administrarea societății.

(19) În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute de Legea **nr. 31/1990**, republicată, cu modificările ulterioare.

(21) Nu pot fi directori ai Societății Naționale "Plafar" S.A. și ai subunităților acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(22) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

(23) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, Consiliul de Administrație convoacă adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor. În cazul în care aceasta cerere este realizată 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 administrație.

(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 administrație - uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de administrație. În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(26) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Administrație 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 administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de administrație sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

(29) Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație 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

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

- (1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
- a) stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății;
 - b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - c) numește și revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;
 - d) supraveghează activitatea directorului general;
 - e) pregătește raportul anual de activitate pe care îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen de 60 zile de la încheierea exercitiului financiar, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
 - f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
 - 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;
 - h) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale "Plafar"- S.A.;
 - i) încheie acte juridice prin care să dobândească, să instrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
 - j) aprobă delegările de competență pentru directorul general în vederea executării operațiunilor acestuia;
 - k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
 - l) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Auditul financiar și auditul intern

ARTICOLUL 20

Auditorul financiar și auditorul intern

- (1) Situațiile financiare ale Societății Naționale "Plafar" S.A. sunt auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege
- (2) Societatea organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de către Camera Auditorilor Financiari din România.
- (3) Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea Societății Naționale "Plafar" S.A., să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor



patrimoniale s-au facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(4) Auditorul intern va intocmi rapoarte de audit trimestriale si anuale si va certifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se va face inaintea aprobarii de catre consiliul de administratie a bilantului contabil

(5) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar. Auditorul intern va aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

(6) Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care crede ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia a fost facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale. In acest caz, consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Naționale "Plafar" S.A.

ARTICOLUL 22

Personalul

(1) Angajarea si concedierea directorilor, celorlalte persoane din conducerea societatii si a personalului de executie din aparatul Societatii Nationale „Plafar” S.A., se face de catre directorul general.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale "Plafar" S.A. se stabilesc prin contract colectiv de munca si regulamentul de organizare și funcționare a societatii.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.



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

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

- (1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.
- (2) Bilanțul contabil și contul pe profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății Naționale "Plafar" - S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul rămas după plata impozitului va fi repartizat, conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor.
- (2) Societatea Națională "Plafar" - S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
- (3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Națională "Plafar" - S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.
- (4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- (5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 26

Registrele

Societatea Națională "Plafar" - S.A. ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 27

Societatea Națională "Plafar" - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

- (1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin, hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (2) În perioada în care statul este acționar majoritar, transformarea formei juridice a Societății Naționale "Plafar" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.
- (3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 29

Dizolvarea

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale "Plafar" S.A.:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - b) declararea nulității;
 - c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave, dintre asociați, care împiedică funcționarea acesteia;
 - e) falimentul;
 - f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153²⁴ din Legea **nr. 31/1990**, republicată;
 - g) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
 - h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
 - i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- (2) Dizolvarea Societății Naționale "Plafar" - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 30

Lichidarea

- (1) Dizolvarea Societății Naționale "Plafar" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.
- (2) Lichidarea Societății Naționale "Plafar" - S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 31

Litigii

- (1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională "Plafar" - S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- (2) Litigiile născute din raporturile dintre Societatea Națională "Plafar" - S.A. și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.



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

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu cele ale **Codului comercial**.

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând punctele de lucru ale Societății Naționale "Plafar" - S.A.

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;

ACTIONARI,

STATUL ROMAN

Prin Ministerul Economiei

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Director General :

Cristian BECHERU

