



**S.N. PLAFAR S.A.**

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

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15



**HOTARAREA NR. 02/28.02.2022**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.N. PLAFAR S.A.**

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
164  
06 03 20

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar intrunita in data de 28.02.2022, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale PLAFAR S.A. nr. 176/31.01.2022, inregistrat la D.G.A.P.S. cu nr. 120280/01.02.2022, pentru ședinta A.G.E.A S.N. PLAFAR S.A. din data de 28.02/01.03.2022, 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. 212/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei;

- prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, intrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, 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 Florin Marian SPARATU, avand functia de ministru, in baza Ordinului Ministrului Economiei nr. 380/25.02.2022, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 409/25.02.2022 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. 28/23.02.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 381/ 23.02.2022;

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 28.02.2022,

**HOTARAȘTE**

**Art.1. Se respinge** aprobarea inchiderii/radierii sucursalei din Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj, conform notei atasate.

**Art.2. Se resping** următoarelor modificări ale actului constitutiv al societății:

2.1. Aprobarea actualizarii adresei actionarului minoritar in totul cuprinsul actului constituiv.

2.2. Aprobarea actualizarii denumirii actionarului majoritat in sensul ca totul cuprinsul actului constituiv va aparea denumirea de Ministerul Economiei in loc de Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului.

2.3. Aprobarea modificarii **ARTICOLUL 3** din actul constitutiv al societății care în prezent are următoarea formă:

(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.

(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 în **Anexa nr.1** la prezentul Statut.

**si care în urma modificării va avea următorul conținut:**

(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.

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

2.4. Aprobarea modificării **ARTICOLUL 6<sup>1</sup>** din actul constitutiv al societății care în prezent are următoarea formă:

(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.

**si care în urma modificării va avea următorul conținut:**

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

**Art.3. Aproba** necesitatii contractarii de servicii juridice de catre SN PLAFAR SA in dosarului ce are ca obiect hartuirea salaritei Dan Marta.

**Art. 4 Se respinge** aprobarea desemnarii doamnei Giorgia Buzgau ca reprezentant al punctului de lucru situat in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.202, jud. Cluj.

**Art. 5 Se respinge** desemnarea directorului general al societății sa semneze in numele acționarilor actul constitutiv actualizat si renumerotat , conform modificarilor aprobate de AGA.

**Art. 6 Se respinge** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea închiderii/radierii sucursalei situate în Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj si a desemnarii reprezentantului legal al punctului de lucru situat in Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj la Oficiul Registrului Comerțului și înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală





**S.N. PLAFAR S.A.**

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

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)



Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

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.**  
**Andrei FLOREA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

|                                        |                                      |                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Statul Român prin Ministerul Economiei | Florin Marian<br>SPARATU<br>Ministru | Vot prin corespondenta<br>nr. 380/25.02.2022 |
| S.C. Fondul Proprietatea S.A.          | Johan MEYER                          | Vot prin corespondenta<br>nr. 28/23.02.2022  |

Președinte,  
Andrei FLOREA

Secretar tehnic,  
Nicuț Andreea