

APJ nr 170282/04.03.2022



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, 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 404
DATA 25.02.2022

HOTĂRÂREA nr. 1/25.02.2022

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.**

165
04 03 2022

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 25.02.2022, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 168 din data de 27.01.2022, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr 120236/28.01.2022, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 25/28.02.2022 transmis si la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr 121/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Prevederile HG nr 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
- Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunit 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, reprezentat prin domnul Constantin ALEXIE-COTAN, in baza numirii in calitate de reprezentant al statului in A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 359/22.02.2022, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 371/22.02.2022;

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. 26/22.02.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 367/22.02.2022;

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 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 25.02.2022,



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, 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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba, revocarea din calitatea de administratori provizorii ai SN PLAFAR SA ca urmare a expirarii mandatelor, a domnului Andrei FLOREA, a domnului Dumitru-Viorel IONESCU, a doamnei Capatina Natalia, a domnului Teodor-Gabriel HNATEC, a doamnei Georgiana-Andreea MARCU.

Art. 2. Se aproba numirea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 01.03.2022 prin aplicarea metodei votului cumulativ astfel:

- Domnul HNATEC Teodor-Gabriel, legitimat cu CI seria nr. CNP
 domiciliat in
- Doamna MARCU Georgiana-Andreea, legitimata cu CI serie nr. CNP
 domiciliata in Mun.
- Doamna CAPATINA Natalia, legitimata cu CI serie nr. , CNP
domiciliata in Bucuresti,
- Doamna Stefan cel Mare Teodora, legitimata cu CI seria nr. , CNP
 domiciliat in
- Doamna ION Monica-Laura, legitimata cu CI seria nr. CNP
domiciliat in

Art. 3 Se aproba forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai societatii.

Art. 4 Se aproba indemnizatia bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii, care va fi cea stabilita prin hotararea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv 3.692 lei.

Art. 5 Se aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei în vederea semnarii contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

Art. 6 Se aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare înregistrării hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, 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

Oficial al României Partea a IV-a, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societatii, mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus mentionate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 26/22.02.2022
Statul Român prin Ministerul Economiei	Constantin ALEXIE- COTAN	

Preşedinte,
Andrei FLOREA



Secretar tehnic,
Nicut Andreea

