



SAPS nr 170727/13.04.2022

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 634
DATA 11.04.2022



HOTĂRÂREA nr. 3/11.04.2022

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

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 11.04.2022, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 492 din data de 10.03.2022, înregistrat la D.A.P.S. cu nr 170360/11.03.2022, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 11/12.04.2022 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta 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 doamna Monica TEIS, in baza numirii in calitate de reprezentant al statului in A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 510/11.04.2022, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 690/11.04.2022;

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. 59/07.04.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 668/07.04.2022;

In conformitate cu prevederile Legii societatiilor 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 11.04.2022,



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 bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Nationale Plafar SA pe anul 2022, in forma publicata in Montitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340/07.IV.2022 prin Hotararea de Guvern nr. 464/06.04.2022.

Art. 2. Se aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare înregistrării hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în 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 sus mentionate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 59/07.04.2022
Statul Român prin Ministerul Economiei	Monica TEIS	

Președinte,
STEFAN CEL MARE Teodora



Secretar tehnic,
Nieut Andreea

