



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

**HOTĂRÂREA nr. 4/17.05.2022**  
**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 17.05.2022, având în vedere:

- 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 Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1173/28.07.2021 privind modificarea și completarea anexei la ordinul nr. 1524/16.12.2016, cu completările ulterioare;
- Adresele Fondului Proprietatea nr. 265/11.05.2022 și nr. 100/11.05.2022, înregistrate la D.A.P.S. cu nr. 171004/11.05.2022 și nr. 171003/11.05.2021
- 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 Ion Sandru, in baza numirii in calitate de reprezentant al statului in A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 654/13.05.2022, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 899/13.05.2022;

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar minoritar detinand un procent de 49% din totalul actiunilor societatii, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondenta nr. 100/11.05.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 886/12.05.2022;

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 17.05.2022,



## 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** declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al SN PLAFAR S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare.

**Art. 2. Se aproba** imputernicirea Directorului General al Societății Naționale Plafar S.A., pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. Persoana împuternicită va putea desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

#### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 100/11.05.2022
Statul Român prin Ministerul Economiei	Ion Sandru	

Președinte,  
STEFAN CEL MARE Teodora

Secretar tehnic,  
Nicut Andreea