



APJ nr 171258/31.05.2022

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

HOTĂRÂREA nr. 5/31.05.2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 989
DATA 31.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 31.05.2022, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 956 din data de 25.05.2022, înregistrat la D.A.P.S. cu nr 171176/25.05.2022 pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 30/31.05.2022 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 Stela GEICA, in baza numirii in calitate de reprezentant al statului in A.G.O.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 735/31.05.2022, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 988/31.05.2022;

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. 123/27.05.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 973/27.05.2022;



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

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 31.05.2022,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021 pe baza Raportului anual al administratorilor si Raportul auditorului financiar SC Especial Audit SRL asupra situatiilor financiare ale S.N. PLAFAR S.A, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014.

De asemenea, se solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea remedierii problemelor asupra carora auditorul independent atrage atentia la capitolul „Evidentierea unor aspecte“, precum si in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale SOCIETATII NATIONALE PLAFAR S.A.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercitiul 2021.

Art. 3 Ia act de prezentarea raportului privind remunerarea administratorilor si directorului general pentru anul 2021, conform art 55 alin. 2 si 3 din OUG 109/2011 aprobata prin Legea nr. 111/2016.



S.N. PLAFAR S.A.



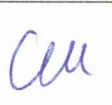
Bucuresti, Str Vasile Milea nr 2i ap 5, sector 6
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Art. 4. 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. 123/27.05.2022
Statul Român prin Ministerul Economiei	Stela GEICA	

Președinte,
STEFAN CEL MARE Teodora



Secretar tehnic,
Nicut Andreea

