



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, 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.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

INTRARE Nr. 599
IESIRE
ziua 2 luna 07 anul 2022

Handwritten: 171666 / 01.07.2022

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1126
DATA 27.06.2022

HOTĂRÂREA NR. 06/27.06.2022

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și
statutar întrunită în data de 27.06.2022, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății
Naționale PLAFAR S.A. nr. 939/24.05.2022, înregistrat la D.A.P.S. cu nr.
171165/25.05.2022, pentru ședința A.G.E.A S.N. PLAFAR S.A. din data de
24/27.06.2022, transmis și la Fondul Proprietatea S.A.,

- Prevederile O.U.G nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative;

- Prevederile H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Economiei;

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, întrunind cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, acționar majoritar cu un
procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 acțiuni emise
de Societatea Națională PLAFAR S.A., acțiuni care conferă dreptul la 138.204
voturi în adunarea generală extraordinară a acționarilor societății, reprezentat prin
doamna Stela GEICĂ, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în
A.G.E.A.prin Ordinului Ministrului Economiei nr. 834/24.06.2022, înregistrat la
S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1117/27.06.2022

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar detinând un
procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Johan
MEYER, vot prin corespondență nr. 134/16.06.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR
S.A. cu nr. 1071/ 16.06.2022;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Statutului
S.N. PLAFAR S.A.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, 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

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.06.2022,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă schimbare sediu social și modificarea actului constitutiv în sensul:

a) aprobă schimbarea sediului social al societății de la adresa București, Str. Vasile Milea, nr. 2i, Corp 3, et. 2, ap. 5, sector 6 **la adresa București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, camerele nr. 10-13, sector 2.**

b) aprobă modificarea art. 3 alin. 1 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, 3, etaj 2, ap 5, sector 6.”

și care în urma modificării va avea următorul conținut:

(1) „Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. este în municipiul București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2.”

Art.2. Aprobă închiderea/radierea sucursalei din Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.202, Jud. Cluj.

Art.3. Aprobă următoarele modificări ale actului constitutiv al societății:

3.1. Modificarea **art. 3** din actul constitutiv prin eliminarea **alinatului 3** care în prezent are forma de mai jos și renumerotarea corespunzătoare a celorlalte aliniate

(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

3.2. Modificarea **ARTICOLUL 6¹** din actul constitutiv al societății care în prezent are următoarea formă:

“(1) Dispozițiile art. 6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societății se aplică și sucursalelor și punctelor de lucru aflate în structura SN PLAFAR SA.”

și care în urma modificării va avea următorul conținut:



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, str.Vasile Milea nr.2i, 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

(I) Dispozitiile art. 6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societății se aplică și punctelor de lucru aflate în structura SN PLAFAR SA.

Art. 4 Aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A. S.N. PLAFAR S.A. să semneze actul constitutiv actualizat conform modificărilor și competențelor aprobate la punctele 1 și 3.

Art. 5 Aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților sus menționate.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.N. PLAFAR S.A.

Teodora ȘTEFAN CEL MARE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Statul Român prin Ministerul Economiei	Stela GEICĂ	
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 134/16.06.2022

Președinte,
Teodora ȘTEFAN CEL MARE



Secretar tehnic,
Andreea NICUT

