



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

AGAP nr. 363828/26.10.2021

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 2362
DATA 25.10.2021



HOTĂRÂREA nr. 7/21.10.2021

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 21.10.2021, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 2124 din data de 15.09.2021, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr 363352/15.09.2021, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 20/21.10.2021 transmis si la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Prevederile HG nr 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 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 Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1665/21.10.2021, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 2355/21.10.2021;

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. 190/15.10.2021, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 2321/ 18.10.2021;

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 21.10.2021,



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 numirea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 30.10.2021 prin aplicarea metodei votului cumulativ astfel:

- Domnul Teodor-Gabriel HNATEC, legitimat cu CI seria nr. CNP
 domiciliat in Bucuresti,
- Doamna Georgiana-Andreea MARCU, legitimata cu CI serie nr. CNP
 domiciliata in Mun. Bucuresti,
- Doamna Capatina Natalia, legitimata cu CI serie nr. , CNP
domiciliata in Bucuresti,
- Domnul Dumitru-Viorel IOESCU, legitimat cu CI seria nr. , CNP
domiciliat in Bucuresti,
- Domnul Andrei FLOREA, legitimat cu CI seria nr. CNP
domiciliat in Bucuresti,

Art. 2 Se aproba forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai societatii.

Art. 3 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. 4 Se aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnarii contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A.

Art. 5 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 și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societatii, mandatul pentru efectuarea formalitatilor sus mentionate.

Art. 6 Se ia act de raportului de activitate semestrul 1- 2021.



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. 7 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, avand in vedere ca acesta a fost aprobat in sedinta Guvernului Romaniei din 21.07.2021 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 725/23.07.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 190/15.10.2021
Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	Constantin ALEXIE- COTAN	

Președinte,
Marian Balan



Secretar tehnic,
Nicut Andreea

