



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Reactualizare 27.06.2022

STATUT
al Societății Naționale "Plafar" - S.A.

Actionari

- 1. STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI** cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, și
- 2. S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 15, intrarea E, etaj 2, sector 3, înmatriculată la registrul Comerțului București sub nr. **J40/21901/2005, CUI 18253260,**

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

- (1)** Denumirea societății comerciale este Societatea Națională "Plafar" - S.A.
- (2)** În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Națională "Plafar" - S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

- (1)** Societatea Națională "Plafar" - S.A. este persoană juridică română cu capital de stat, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

- (1)** Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. este în municipiul **Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2**
- (2)** Sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

(3) Societatea Națională "Plafar" - S.A. detine 5 puncte de lucru, prezentate in Anexa nr.1 la prezentul Statut.

ARTICOLUL 4 **Durata**

(1) Durata Societății Naționale "Plafar" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II **Scopul și obiectul de activitate**

ARTICOLUL 5 **Scopul**

(1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale privind exploatarea ecologică a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și cultivată.

ARTICOLUL 6 **Obiectul de activitate**

Societatea Națională "Plafar" - S.A. are ca domeniu de activitate **108 Fabricarea altor produse alimentare**, iar ca activitate principală **1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei**.

În afara activității principale, societatea va mai putea desfășura următoarele activități secundare:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare
- 0164 Pregătirea semintelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1061 Fabricarea produselor de morar
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2053 Fabricarea uleiurilor esentiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4671 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5224 Manipulari
5210 Depozitari
5811 Activitati de editare a cartilor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
8292 Activitati de ambalare
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale

ARTICOLUL 6¹

(1) Dispozitiile art. 6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societatii se aplica si punctelor de lucru aflate in structura SN PLAFAR SA.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

CAPITOLUL III **Capitalul social, acțiunile**

ARTICOLUL 7 **Capitalul social**

1. Capitalul social al Societății Naționale "Plafar" – S.A. este de **2.709.880 lei** din care **777.560 lei** aport în natura și **1.932.320 lei** aport în numerar împartit în **270.988 acțiuni** nominative în valoare nominală de 10 lei.

2. Statul Român prin Ministerul Economiei ca acționar majoritar la Societatea Națională "Plafar" SA are 51% din totalul acțiunilor, respectiv **138.204 acțiuni**, și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate. Restul de 49% din totalul acțiunilor, respectiv **132.784 acțiuni**, sunt deținute de SC FONDUL PROPRIETATEA SA care își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8 **Reducerea sau majorarea capitalului social**

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 9 **Acțiunile**

(1) Acțiunile nominative ale Societății Naționale "Plafar" - S.A. sunt emise în formă dematerializată.

ARTICOLUL 10 **Obligațiuni**

(1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11 **Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

- (4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.
- (5) Obligațiile Societății Naționale "Plafar" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.
- (6) Patrimoniul Societății Naționale "Plafar" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesionarea acțiunilor

- (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională "Plafar" S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
- (2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

- (1) Statul Roman prin Ministerul Economiei și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. împuternicesc fiecare, prin mandat, persoanele desemnate să le reprezinte interesele în cadrul ședințelor.
- (2) Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale "Plafar" S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.
- (3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- (4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
- a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale "Plafar" - S.A.;
 - b) numeste și fixează durata minimă a contractului de audit financiar și revocă auditorul financiar;
 - c) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;
 - d) stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație;
 - e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și auditorului;
 - g) aprobă repartizarea profitului conform legii;
 - h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;
 - i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

- j) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceștia Societății Naționale "Plafar" S.A.;
- l) hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active;
- m) aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat între societate și membrii consiliului de administrație;
- n) aprobă indicatorii financiari și nefinanciari în baza planurilor de administrare;
- o) aprobă limita primei de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor; consiliului de administrație, ce va putea fi suportată de către societate, în condițiile legii;
- p) să fixeze limitele generale ale remunerației Directorului General.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) prelungirea duratei;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății Naționale "Plafar" S.A.;
- h) dizolvarea anticipată;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1)** Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.
- (2)** Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3)** AGA va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile statutului.
- (4)** Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor, care vor face obiectul acesteia.
- (5)** Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale "Plafar" S.A.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

- (1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.
- (2) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți 1 - 3 secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței.
- (3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- (4) Procesul-verbal va fi înseriat într-un registru sigilat și parafat.
- (5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- (6) La ședințele ordinare, și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale "Plafar" - S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Reprezentare

În perioada în care statul este acționar al Societății Naționale "Plafar" S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de către Ministerul Economiei.

ARTICOLUL 17

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

- (1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.
- (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- (3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
- (4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- (5) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

- (6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
- (7) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din Societatea Națională "Plafar" S.A. și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.
- (8) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ordinul date persoanei fizice care le reprezintă.
- (9) În situația în care acționarii votează în adunarea generală prin reprezentare, este necesară o împuternicire acordată pentru respectiva adunare generală. Documentele de reprezentare vor fi depuse în original sau transmise prin email cu semnatura electronică inclusiv în ziua în care are loc adunarea generală a acționarilor.
- (10) În situația în care acționarii votează în adunarea generală prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original sau transmise prin email cu semnatura electronică cu 48 ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.
- (11) Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
- (12) Membrii consiliului de administrație, Directorul General ori angajații Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-a fi obținut majoritatea cerută.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

- (1) Societatea Națională "Plafar" S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri. Administratorii sunt desemnați de adunarea generală ordinară a acționarilor și pot fi revocați oricând de către aceasta. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membri în funcție (actuali) ai consiliului de administrație sau de către acționari.
- (2) Membrii consiliului de administrație, sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani.
- (3) Conducerea executivă a Societății Naționale "Plafar" - S.A. este asigurată de un director general.
- (4) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.
- Dacă vacanța prevăzută la alineatul precedent determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale a acționarilor, care să facă numirile necesare.

(5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Persoana aleasă în funcția de administrator trebuie să accepte în mod expres mandatul acordat. De asemenea, înainte de începerea mandatului, sau ori în termenul acordat de adunarea generală care a numit-o, aceasta trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limitele stabilite de adunarea generală.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie formată din administratori neexecutivi în înțelesul legii.

(6) nu poate fi administrator al societății:

- persoana care, potrivit legii, nu poate fi fondator
- persoana care exercită concomitent, la data numirii sale, 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se afla pe teritoriul României cu excepția situației în care persoana deține cel puțin $\frac{1}{4}$ din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține patrimonia aratăta.

(7) Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

(8) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Naționale "Plafar" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 2 (doi) membri.

(8)¹ Întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc de asemenea și prin folosirea unor mijloace de comunicare la distanță (e.g. telefon, videoconferință) fără a mai fi necesară prezența fizică a membrilor conform aliniatului de mai sus. În cazul participării de la distanță, accesul membrilor Consiliului de Administrație, precum și al celorlalți participanți la ședință, va fi facilitat de către personalul specializat al societății în vederea respectării confidențialității și a securității tehnico-cibernetice a acestor ședințe.

(9) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului de administrație sau din afara acestuia.

(10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.

(11) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

(12)¹ Consiliul de Administrație se poate întruni și poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat la alin (12) dacă toți membrii consiliului de administrație își exprimă acordul.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

- (12)² În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.
- (12)³ Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
- (13) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.
- (14) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.
- (15) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul său de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului general și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.
- (15)¹ Consiliul de Administrație poate crea mai multe comitete consultative, din care obligatorii vor fi comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. După caz, Comitetele vor fi formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului și vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor financiari și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, semestrial rapoarte asupra activității lor.
- (15)² Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- (15)³ Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor se propune de fiecare comitet și se aproba de Consiliul de administrație
- (16) În relațiile cu terți Societatea Națională "Plafar" S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.
- (17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și auditorului, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale "Plafar" S.A.
- (18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Națională "Plafar" S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, de la prezentul statut ori pentru greșeli în administrarea societății.
- (19) În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- (20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
- (21) Nu pot fi directori ai Societății Naționale "Plafar" S.A. și ai subunităților acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
- (22) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.
- (23) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, Consiliul de Administrație convoacă adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de administrație prin



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

aplicarea metodei votului cumulativ. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor. In cazul în care aceasta cerere este realizata de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social subscris și vărsat aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie.

(24) Propunerile pentru aplicarea metodei votului cumulativ se pot face în termen de 15 zile de la data primirii, respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie.

(25) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate - obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administratie – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de administratie. În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. In dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(26) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Administratie în funcție la data adunării generale vor fi înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de către acționari.

(27) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(28) Membrii Consiliului de administratie în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de administratie sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

(29) Durata mandatului membrilor Consiliului de administratie aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a)** stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- b)** stabilește sistemul contabil și de control financiar și aproba planificarea financiară;
- c)** numește și revoca directorul general și stabilește remunerația acestuia;
- d)** supraveghează activitatea directorului general;
- e)** pregătește raportul anual de activitate pe care îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen de 60 zile de la încheierea exercitiului financiar, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- f)** introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- g)** aprobă structura organizatorică a Societății Naționale "Plafar" - S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- h)** aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale "Plafar"- S.A.;



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

- i) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- j) aproba delegarile de competenta pentru directorul general in vederea executarii operatiunilor acestuia;
- k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- l) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI **Auditul financiar si auditul intern**

ARTICOLUL 20 **Auditorul financiar si auditorul intern**

- (1) Situatiile financiare ale Societății Naționale "Plafar" S.A. sunt auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege
- (2) Societatea organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.
- (3) Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea Societății Naționale "Plafar" S.A., sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-au facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
- (4) Auditorul intern va intocmi rapoarte de audit trimestriale si anuale si va certifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se va face inaintea aprobarii de catre consiliul de administratie a bilantului contabil
- (5) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar. Auditorul intern va aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.
- (6) Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care crede ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie. In cazul in care reclamatia a fost facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitia adunarii generale. In acest caz, consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala.

CAPITOLUL VII **Activitatea**



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Naționale "Plafar" S.A.

ARTICOLUL 22

Personalul

- (1) Angajarea și concedierea directorilor, celorlalte persoane din conducerea societății și a personalului de executie din aparatul Societății Naționale „Plafar” S.A., se face de către directorul general.
- (2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale "Plafar" S.A. se stabilesc prin contract colectiv de muncă și regulamentul de organizare și funcționare a societății.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

- (1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.
- (2) Bilanțul contabil și contul pe profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății Naționale "Plafar" - S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul rămas după plata impozitului va fi repartizat, conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.
- (2) Societatea Națională "Plafar" - S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
- (3) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea Națională "Plafar" - S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

- (4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- (5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 26

Registrele

Societatea Națională "Plafar" - S.A. ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 27

Societatea Națională "Plafar" - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

- (1) Societatea Națională "Plafar" - S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin, hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (2) În perioada în care statul este acționar majoritar, transformarea formei juridice a Societății Naționale "Plafar" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.
- (3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 29

Dizolvarea

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale "Plafar" S.A.:
- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
 - b) declararea nulității;
 - c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
 - d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave, dintre asociați, care împiedică funcționarea acesteia;
 - e) falimentul;
 - f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153²⁴ din Legea **nr. 31/1990**, republicată;
 - g) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
 - h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
 - i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd Lacul Tei nr.1-3, camerele 10-13 sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

(2) Dizolvarea Societății Naționale "Plafar" - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 30 **Lichidarea**

(1) Dizolvarea Societății Naționale "Plafar" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

(2) Lichidarea Societății Naționale "Plafar" - S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 31 **Litigii**

(1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională "Plafar" - S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile născute din raporturile dintre Societatea Națională "Plafar" - S.A. și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX **Dispoziții finale**

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu cele ale **Codului comercial**.

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând punctele de lucru ale Societății Naționale "Plafar" - S.A.

1. Cogealac, jud. Constanta;
2. Caracal, str. Craiovei, nr.153A, jud Olt
3. com. Rast, jud. Dolj;
4. Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr.202, jud. Cluj;
5. Otopeni, str. Transilvaniei nr.6, jud. Ilfov;

STATUL ROMAN
Prin Ministerul Economiei