



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2 web: www.plafar.com



Tel. 021.316.71.05

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: cabinet@plafar.com

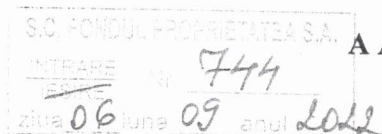
Fax 021.312.21.15

APS nr 172249/06.09.2022

*S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1652
DATA 05.09.2022*

HOTĂRÂREA nr. 8/31.08.2022

**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 31.08.2022, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 1532 din data de 19.08.2022, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172147/19.08.2022, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 31.08.2022/01.09.2022 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările ulterioare;
- Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunit 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 Ordinară a acționarilor societății, reprezentat prin doamna Stela GEICĂ, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1060/30.08.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1601/31.08.2022;

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr. 183/26.08.2022, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1594/31.08.2022;

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.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2022.



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2 web: www.plafar.com

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05

Fax 021.312.21.15

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 01.09.2022.

Art. 2. Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.N. PLAFAR S.A. astfel :

- Doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, legitimată cu CI serie nr. , CNP , domiciliată în ,
- Doamna ȘTEFAN CEL MARE Teodora, legitimată cu CI seria nr. , CNP , domiciliată în ,
- Doamna ION Monica-Laura, legitimată cu CI seria nr. CNP , domiciliată în, ,
- Domnul HNATEC Teodor-Gabriel, legitimat cu CI seria nr. CNP , domiciliat în ,
- Doamna MARCU Georgiana-Andreea, legitimată cu CI serie nr. CNP , domiciliată în ,

Art. 3 Durata mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. va fi de 4 luni începând cu data de 02.09.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție

Art. 4 Se aprobă indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv în sumă de 3.692 lei.

Art. 5 Se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR S.A, care va fi cea prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei nr. 1060/30.08.2022



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2 web: www.plafar.com

Tel. 021.316.71.05

J40/5889/1999, CUI- RO11945506

email: cabinet@plafar.com

Fax 021.312.21.15

Art. 6 Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

Art. 7 Se aprobă împuternicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București 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 mai sus menționate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 183/26.08.2022
Statul Român prin Ministerul Economiei	Stela GEICĂ	

Președinte,
Ștefan cel Mare Teodora



Secretar tehnic,
Nicuț Andreea

