



APR nr 172895/15.11.2022

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

HOTARAREA nr. 9/14.11.2022
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 2113
DATA 14.11.2022
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
INTRARE IESIRE Nr. 1063
ziua 15 luna 11 anul 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.N. PLAFAR S.A., legal si statutar intrunita in data de 14.11.2022, avand in vedere:

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale PLAFAR S.A. nr. 1868/10.10.2022, inregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172539/10.10.2022, pentru sedinta AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 14.11.2022/15.11.2022 transmis si la Fondul Proprietatea SA;
- prevederile O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- prevederile H.G. nr. 1.326/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Intrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMAN 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.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1396/19.10.2022, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1950/19.10.2022;

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar minoritar detinand un procent de 49% din totalul actiunilor societatii, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondenta nr. 233/11.11.2022, inregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 2110/11.11.2022;

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 14.11.2022.



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

HOTARAȘTE

Art. 1. Aproba prelungirea linie de credit capital circulant in valoare de 1,500.000 lei contractata de SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA pe o perioada de un an, conform Notei de fundamentare nr. 1840/05.10.2022.

Art. 2. Aproba mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea bancii Libra Internet Bank SA respectiv:

1) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, strada Traian Vuia, nr. 202, inscris in CF nr. 283997 (nr. CF vechi: 3094 SOMESENI) a Municipiului Cluj-Napoca, compus din:

a) terenul situat in intravilan, avand categoria de folosinta curti constructii, cu o suprafata totala de 6.318 mp, cu nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2, 483/1/2/2/2/2/2/1/2, 483/1/2/2/2/2/2/3, conform actelor de proprietate si inscrierilor in cartea funciara, impreuna cu

b) constructiile edificate pe terenul mentionat anterior in dreptul literei a), respectiv:

b1) constructia C1, reprezentand "Depozit Ambalaje", cu o suprafata construita de 227 mp, cu nr. cadastral C1, nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C1, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C1, 483/1/2/2/2/2/2/3-C1;

b2) constructia C2, reprezentand "Sopron", cu o suprafata construita de 12 mp, cu nr. cadastral C2, nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C2, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C2, 483/1/2/2/2/2/2/3-C2;

b3) constructia C3, reprezentand "Birouri Administrative Sectie Medicamente", cu nr. cadastral C3, nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C3, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C3, 483/1/2/2/2/2/2/3-C3;

b4) constructia C4, reprezentand constructie cu fundatie din beton, pereti din caramida, acoperis tip terasa cu izolatie hidrofuga, avand regim de inaltime P+1E, cu nr. cadastral C4, nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C4, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C4, 483/1/2/2/2/2/2/3-C4;

b5) constructia C5, reprezentand "Casa Cantar", cu o suprafata construita de 5 mp, cu nr. cadastral C5, nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C5, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C5, 483/1/2/2/2/2/2/3-C5;

b6) constructia C6, reprezentand "Boxe Oxigen", cu o suprafata construita de 6 mp, cu nr. cadastral C6, nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C6, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C6, 483/1/2/2/2/2/2/3-C6;

b7) constructia C7, reprezentand "Casa Poarta", cu o suprafata construita de 27 mp, cu nr. cadastral C7, nr. top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C7, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C7, 483/1/2/2/2/2/2/3-C7;



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

b8) constructia C8, reprezentand "Casa Cazan", cu o suprafata construita de 36 mp, cu nr. cadastral C8, nr. top: Top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C8, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C8, 483/1/2/2/2/2/2/3-C8;

b9) constructia C9, reprezentand "Sectie ambalare + hala Cazan", cu o suprafata construita de 1.001 mp, cu nr. cadastral C9, nr. top: Top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C9, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C9, 483/1/2/2/2/2/2/3-C9;

b10) constructia C10, reprezentand "Sectie Medicamente, Sectie Siropare, Laborator", cu o suprafata construita de 282 mp, cu nr. cadastral C10, nr. top: Top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C10, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C10, 483/1/2/2/2/2/2/3-C10;

b11) constructia C11, reprezentand "Depozit Alcool", cu o suprafata construita de 25 mp, cu nr. cadastral C11, nr. top: Top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C11, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C11, 483/1/2/2/2/2/2/3-C11;

b12) constructia C12, reprezentand "Moara+ Atelier", cu o suprafata construita de 119 mp, cu nr. cadastral C12, nr. top: Top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C12, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C12, 483/1/2/2/2/2/2/3-C12;

b13) constructia C13, reprezentand "Depozit Materii Prime", cu o suprafata construita de 607 mp, cu nr. cadastral C13, nr. top: Top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C13, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C13, 483/1/2/2/2/2/2/3-C13;

b14) constructia C14, reprezentand "Anexe", cu o suprafata construita de 237 mp, cu nr. cadastral C14, nr. top: Top: 483/1/2/2/2/2/2/1/1/2-C14, 483/1/2/2/2/2/2/1/2-C14, 483/1/2/2/2/2/2/3-C14;

b15) constructia edificata integral reprezentand "Hala uscator";

2) Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Libra Internet Bank SA;

3) Polita de asigurare cesionata in favoarea Libra Internet Bank SA;

4) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatia comerciala cu LIDL Discount SRL.

Art. 3 Se aproba mandatarea Directorului General al SN PLAFAR SA si a Directorului Economic al SN PLAFAR SA pentru negocierea conditiilor de credit, precum si pentru semnarea actului aditional la contractul de credit si constituirea de garantii, in limita fondului repartizat.



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

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul societății să nu fie afectată, revine conducerii administrative și executive a S.N. PLAFAR S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

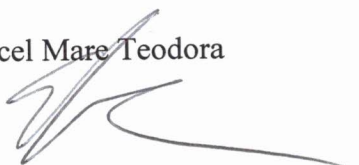
Art. 4 Se aproba imputernicirea Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, din cadrul societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondenta nr. 2110/11.11.2022
Statul Roman prin Ministerul Economiei	Stela GEICA	

Președintele Consilului de Administratie al SN PLAFAR SA,

Ștefan cel Mare Teodora



Secretar tehnic,

Nicut Andreea

