

APR 17/521/06.03.2023



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, 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

HOTĂRÂREA nr. 01/01.03.2023
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 01.03.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 170 din data de 31.01.2023, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr 171183/31.01.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 28.02/01.03.2023 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta 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. 325/23.02.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 362/23.02.2023;

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. 31/21.02.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 326/21.02.2023;

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 01.03.2023.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății în data de 01.03.2023, respectiv a doamnei Ligia GHEORGHE, a doamnei Teodora ȘTEFAN CEL MARE, a doamnei Natalia CĂPĂȚÂNĂ, a domnului HNATEC Teodor-Gabriel și a doamnei MARCU Georgiana-Andreea.

Art. 2. Se aprobă numirea în funcția de administratori provizorii ai societății, a următoarelor persoane :

- Doamna CĂPĂȚÎNĂ Natalia, legitimată cu CI serie _____ nr. _____, CNP _____, domiciliată în București, _____, Sector 3;
- Doamna ȘTEFAN CEL MARE Teodora, legitimată cu CI seria _____ nr. _____, CNP _____, domiciliată în București, _____, Sector 4.
- Domnul HNATEC Teodor-Gabriel, legitimat cu CI seria _____ nr. _____, CNP _____, domiciliat în București, _____, Sector 5;
- Doamna MARCU Georgiana-Andreea, legitimată cu CI serie _____ nr. _____, CNP _____, domiciliată în București, _____, Sector 4.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, 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

- Doamna Ligia GHEORGHE, legitimată cu CI serie . nr. , CNP domiciliată
în București, , sector 3;

Art. 3 Durata mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. va fi de 4 luni începând cu data de 02.03.2023, 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 aproba forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai societatii.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGOA SN PLAFAR SA în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul 5.

Art. 7 Se aprobă numirea auditorului financiar independent al societății, respectiv a societatii Especial Audit S.R.L., cu sediul în Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Traian Popovici, nr. 79-91, et.2, Cam 202, CUI 15761069, J40/12752/2003, și fixarea duratei contractului exclusiv pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei, revine S.N. PLAFAR S.A.. și a reprezentanților legali ai acesteia.

Art. 8 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. 31/21.02.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei	Stela GEICĂ	

Președinte,
Ștefan cel Mare Teodora

Secretar tehnic,
Nicuț Andreea