



JAPJ m 171575/06.03.2023

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 410
DATA 03.03.2023

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. 02/02.03.2023
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 02.03.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 189/02.02.2023, înregistrat la D.G.A.P.S. cu nr 171215/02.02.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 02/03.03.2023 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- prevederile O.U.G. nr. 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. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare;
- prevederile O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- 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. 273/10.02.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 277/10.02.2023;

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. 33/27.02.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 377/27.02.2023;

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 02.03.2023.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Amână aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății. Totodată, reprezentantul statului în A.G.O.A. societății menționează faptul că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 va fi stabilit de către A.G.O.A. la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al



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

României, Partea I, a Hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv.

Art. 2 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. 33/27.02.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei	Stela GEICĂ	

Președinte,
Ștefan cel Mare Teodora

Secretar tehnic,
Nicuț Andreea