



SAFS nr 17/904/10.04.2023

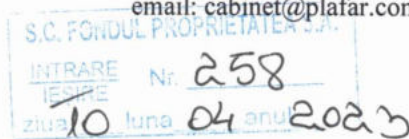
**S.N. PLAFAR S.A.**



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15



S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 585  
DATA 07.04.2023

**HOTĂRÂREA nr. 03/07.04.2023  
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 07.04.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 420/07.03.2023, înregistrat la D.A.P.S. cu nr 171537/07.03.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 07/10.04.2023 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 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. 365/14.03.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 439/14.03.2023;

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. 71/28.03.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 528/28.03.2023;

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 07.04.2023.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, revine conducerii administrative și executive a SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.



## 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](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

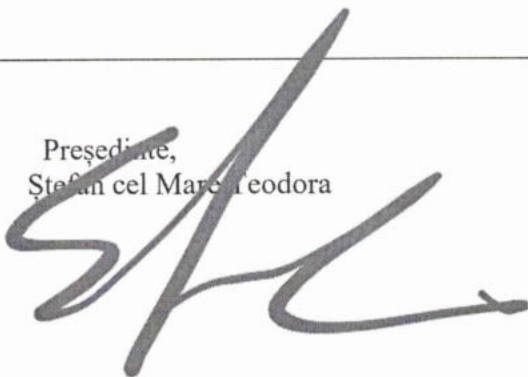
Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

**Art. 2** Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului 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 sus menționate.

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 71/28.03.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei	Stela GEICĂ	

Președinte,  
Ștefan cel Mare Teodora



Secretar tehnic,  
Nicuț Andreea

