



JAPS nr 17204/06.06.2023

S.N. PLAFAR S.A.

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 829
DATA 31.05.2023



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

**HOTĂRÂREA nr. 4/31.05.2023
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 31.05.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 803 din data de 25.05.2023, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172418/25.05.2023 pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 30/31.05.2023 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările 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, reprezentată prin doamna Stela GEICA, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului



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

în A.G.O.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 733/31.05.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 824/31.05.2023;

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar detinând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr. 123/31.05.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 828/31.05.2023;

În conformitate cu Legea societăților comerciale 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 31.05.2023,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Să ia act de Raportul administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Art. 2. Să ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022 ale S.N. PLAFAR S.A.

Art. 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 pentru S.N. PLAFAR S.A.

Conducerea administrativă și executivă a societății va întreprinde toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolele „Evidențierea unor aspecte“, „**Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității**“ și „**Aspecte - cheie de audit**“, precum și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate prin situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale S.N. PLAFAR S.A.



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. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art. 5. Să ia act de prezentarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2022, respectiv suma de 182.617 lei.

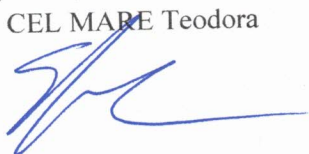
Conducerea administrativă și executivă a societății, în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, va lua măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Art. 6. Împuternicirea Directorului General al S.N. PLAFAR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicita având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariați a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondența nr. 123/31.05.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei	Stela GEICA	

Președinte,
STEFAN CEL MARE Teodora



Secretar tehnic,
Nicuț Andreea

