



SAPS nr 17261/04.07.2023

# S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2 web: [www.plafar.com](http://www.plafar.com)  
J40/5889/1999, CUI- RO11945506 email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

REGISTRUL NR. 639  
04 Iunie 07 anul 2023

## HOTĂRÂREA nr. 05/30.06.2023 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 30.06.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 881/15.06.2023, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172624/19.06.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 30.06.2023/03.07.2023 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 art. 56 alin. (1) și art. 57 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, persoană juridică cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, prin reprezentant legal, domnul Ștefan - Radu OPREA, în calitate de ministru al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, deținătoare în numele Statului Român a unui număr de 138.204 acțiuni, emise de SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A., reprezentând 51% din totalul de 270.988 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), reprezentat prin doamna Stela GEICĂ, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. prin Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 58/29.06.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 926/29.06.2023;

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. 131/21.06.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 906/21.06.2023;

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 30.06.2023.

### HOTĂRĂȘTE

1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a expirării mandatelor în data de 01.07.2023, a următoarelor persoane :

- Doamna CĂPĂȚINĂ 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.

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



# 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

- 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.

2. Durata mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. va fi de 2 luni (două) începând cu data de 02.07.2023, 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.

3. Aprobarea indemnizației brute fixe lunare 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.

4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

5. 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. <b>131/21.06.2023</b>
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Stela GEICĂ	

Președinte,  
Ștefan cel Mare Teodora

Secretar tehnic,  
Nicuț Andreea