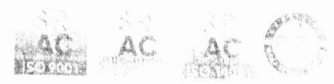




767
01.08.2023

S.N. PLAFAR S.A.



București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2
1105889/1999, CUI- RO11945506

web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 011.316.71.05

Handwritten signature

HOTĂRÂREA nr. 06/31.07.2023 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 31.07.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 1024/18.07.2023, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172858/19.07.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 31.07.2023/01.08.2023 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 II alin. 3 și 5 din Legea nr. 187 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 evorumul, 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 OPRIȚĂ, 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 Liliana Cioacă, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. prin Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 155/27.07.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1052/28.07.2023;

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, reprezentat prin domnul Jehan MEYER, vot prin corespondență nr. 152/26.07.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1050/27.07.2023;

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 31.07.2023.

HOTĂRĂȘTE

1. Ia act de demisia doamnei Ligia Gheorghe începând cu data de 12.07.2023, demisie transmisă prin adresa înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 172811/12.07.2023.
2. Numirea în calitate de administrator provizoriu al Societății Naționale Plafar S.A. a domnului Razvan Marian Pircălăbescu, legitimat cu CI serie nr. CNP domiciliat în Râmnicul Vâlcea, județ Vâlcea.



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

3. Durata mandatului administratorului provizoriu numit, va fi de la data hotărârii A.G.O.A. până la expirarea duratei mandatului predecesorului, respectiv până la data de 01.09.2023 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.

4. Aprobarea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorului provizoriu numit va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv în sumă de 3.692 lei.

5. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu numit al societății.

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractului de mandat al administratorului provizoriu numit în forma aprobată la punctul 5.

7. 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. 152/26.07.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Liliana Cloșcă	

Președinte,
Ștefan cel Mare Teodora

Secretar tehnic,
Nicuț Andreea