



S.N. PLAFAR S.A.



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

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

1174
01.09.2023

**HOTĂRÂREA nr. 07/01.09.2023
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 01.09.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 1070/02.08.2023, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 172975/02.08.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 31.08.2023/01.09.2023 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile art.115 alin. 1 și 2 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, actionar majoritar cu un procent de 51% din totalul de acțiunilor societății, este absent/neprezentare.

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. 176/29.08.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1164/29.08.2023;

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 01.09.2023.

HOTĂRĂȘTE

1. Numirea în funcția de administrator provizoriu, a următoarelor persoane :

- 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. Aprobarea indemnizației brute fixe lunare a dlui. HNATEC Teodor-Gabriel și dnei. MARCU Georgiana-Andreea.

3. Aprobarea formei contractului de mandat al dlui. HNATEC Teodor-Gabriel și dnei. MARCU Georgiana-Andreea.

4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat cu dl. HNATEC Teodor-Gabriel și dna. MARCU Georgiana-Andreea.



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

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. 176/29.08.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	absent/neprezentare	-

Președinte,
Ștefan cel Mare Teodora

Secretar tehnic,
Nicuț Andreea