



AARS nr 173371 / 22.09.2023

S.N. PLAFAR S.A.  
NR. INT/IESIRE 1249  
DATA 20.09.2023

**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

**HOTĂRÂREA nr. 08/20.09.2023  
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 20.09.2023, având în vedere:

- Adresa de convocare nr. 358/11.09.2023 a Fondului Proprietatea, înregistrată la D.A.P.S. cu nr. 173276/12.09.2023 și la SN PLAFAR SA sub nr. 1204/11.09.2023;
- Adresa nr. 3952/ 19.09.2023 emisă de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin care se propune tinerea sedinței AGOA în perioada 19/20.09.2023 conform prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 375/ 20.09.2023 emisă de S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A privind propunerea tinerii sedinței AGOA în data de 20.09.2023;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;

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 Mihaela COTIGĂ, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 413/19.09.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1245/20.09.2023.

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. 185/20.09.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1248/20.09.2023;

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. Se aprobă** numirea în funcția de administratorii provizorii ai SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ a următoarelor persoane:

- PÎRCĂLĂBESCU Răzvan Marian;
- POP Radu;
- TUDOR Adrian-Eugen;
- HNATEC Teodor-Gabriel;
- 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](http://www.plafar.com)  
email: [cabinet@plafar.com](mailto:cabinet@plafar.com)

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

2. Durata mandatelor administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. va fi de 5 luni începând cu data numirii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

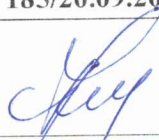
3. Se aprobă indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv în sumă de 3.692 lei..

4. Se aprobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii ai societății.

5 Se aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGOA SN PLAFAR SA în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul

6. 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. 185/20.09.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Mihaela COTIGĂ	

Președinte,  
Ștefan cel Mare Teodor



Secretar tehnic,  
Nicuț Andreea

