



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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1348
DATA 17.10.2023



**HOTĂRÂREA nr. 09/17.10.2023
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 17.10.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 1218/14.09.2023, înregistrat la D.A.P.S. cu nr. 173304/14.09.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 16.10.2023/17.10.2023 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile art.112 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, acționar 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. 200/10.10.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1321/11.10.2023;

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 17.10.2023.

HOTĂRĂȘTE

1. Punctele 1 la 6 de pe ordinea de zi nu necesita exprimarea unui vot avand in vedere Hotararea AGOA nr. 8/20.09.2023.

2. **Aprobarea** esalonarii datoriei la ANAF in cuantum de 227.258 lei reprezentand datoriile catre ANAF pentru lunile aprilie, mai si iunie 2023 pe o perioada de 60 luni, conform notei de fundamentare atasate.

3. **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. 200/10.10.2023
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	absent/neprezentare	-

Președinte,
Razvan Marian PIRCALABESCU

Secretar tehnic,
Nicoleta Andreea