



DAPS nr 200244/16.11.2023

S.N. PLAFAR S.A.

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 1466
DATA 16.11.2023



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

**HOTĂRÂREA nr. 10/14.11.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.**

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

INTRARE Nr. 1198
IESIRE
Ziua 16 Luna 11 Anul 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 14.11.2023, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale PLAFAR S.A. nr. 1407/31.10.2023, înregistrat la DAPS cu nr. 200091/01.11.2023, pentru ședința AGOA S.N. PLAFAR S.A. din data de 14.11.2023/15.11.2023 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023;
- Prevederile art.1 din O.U.G. nr. 59/15.06.2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;
- Prevederile art.10 alin. (6) din HG nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
- 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 Liliana Cloșcă, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.A. prin Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1282/13.11.2023, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1462/14.11.2023;

și

- **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, cu sediul social în București, str. Buzești, nr.78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, prin dl. Johan Meyer, acționar minoritar, deținătoare a unui număr de 132.784 acțiuni reprezentând 49% din numărul total de 278.988 acțiuni emise de S.N. PLAFAR S.A, prin împuternicit d-na Georgiana Andreea Marcu în baza procurii speciale nr. 233/09.11.2023, înregistrată la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1461/14.11.2023;

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.11.2023.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit capital circulant în valoare de 1.250.000 lei contractată de SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA pe o perioadă de un an, conform Notei de fundamentare nr. 1353/19.10.2023 și a Hotărârii nr. 16/30.10.2023 a Consiliului de Administrație al S.N. Plafar S.A.



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

2. Aprobarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea băncii Libra Internet Bank SA, respectiv:

a) "Ipotecă imobiliară asupra bun imobiliar industrial reprezentând "Centrul Plafar Someseni" format din teren în suprafață de 6318 mp și construcții aferente localizat în Cluj Napoca, strada Traian Vuia nr. 202, având număr CF 283997, nr. Topografic TOP. 483/1/2/2/2/2/1/1/2, aflat în proprietatea Societății Naționale Plafar SA.;

b) Încheierea unei asigurări asupra imobilului ipotecat și cesiunea drepturilor de despăgubiri în favoarea băncii;

c) Ipotecarea relației comerciale cu clientul Lidl Discount SRL;

d) Ipoteca mobilă asupra conturilor curente deschise la Libra Internet Bank;

e) Perioada de grație poate fi prelungită unilateral de bancă în 30 zile calculate de la data scadenței (art.16.8 din contractul de credit)."

3. Mandatarea Directorului General al SN PLAFAR SA și a Directorului Economic al SN PLAFAR SA pentru negocierea condițiilor de credit, precum și pentru semnarea actului adițional la contractul de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat.

Conducerea executivă și administrativă a SN PLAFAR SA poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea împrumutului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a SN PLAFAR S.A. Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4. 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.	Georgiana Andreea Marcu - procura specială nr. 233/09.11.2023	
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Liliana Cloșcă	

Președinte,
Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU

Secretar tehnic,
Nicuț Andreea