



**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. 1/19.02.2024  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.N. PLAFAR S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., societatea având sediul social în București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2, având număr de înregistrare la ORC-TB J40/5889/1999, CUI 11945506,

Care s-a desfășurat în ziua de 19.02.2024 ora 12:00, la sediul social al societății la convocarea Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului prin adresa de convocare nr.

1565/13.02.2024 a Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului prin care se propuneținerea ședinței AGOA în perioada 19/20.02.2024 conform prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; având în vedere,

- Raspunsul Fondul Proprietatea prin adresa nr. 80/14.02.2024 prin care își dau acordul ca ședința să se țină în data de 19/20.02.2024 conform prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- 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 guvernarea 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.734/19.02.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 121/19.02.2024

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.29/15.02.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 119/19.02.2024;

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 19.02.2024.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind "Constatarea încetării mandatului doamnei Andreea MARCU în urma demisiei acesteia.",**



**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

**Având în vedere:**

- Demisia doamnei Andreea MARCU începând cu data de 15.01.2024;

Se ia **act** de demisia doamnei Andreea MARCU începând cu data de 15.01.2024.

**Art.2 Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi "Prelungirea mandatelor d-lui Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU, d-lui Radu POP, d-lui Adrian TUDOR și d-lui Teodor-Gabriel HNATEC pe o perioadă de 2 luni. ",**

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot , prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, ca urmare a expirării mandatelor în data de **20.02.2024**, respectiv a următoarelor persoane: Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU, Radu POP, Adrian TUDOR și Teodor-Gabriel HNATEC pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de **21.02.2024**, 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.

**Art.3 Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi privind "Numirea doamnei Luiza Mihaela HASCHKA în calitate de membru al consiliului de administrație cu o durată a mandatului de 2 luni în urma demisiei d-nei Andreea MARCU din funcția de membru al consiliului de administrație al societății "**

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot numirea doamnei Luiza Mihaela Haschka pe o perioada de 2 luni incepand cu data de 21.02.2024.

**Art.4 Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea indemnizației brute fixe cuvenite membrilor consiliului de administrație",**

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot, stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite 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.

**Art.5 Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi privind " Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii cărora li s-a prelungit mandatul de administrator. "**

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot, forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, aceasta fiind anexată la ordinul nr.734/19.02.2024 (Anexa nr. 3).

**Art.6 Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi privind "Aprobarea formei contractului ce va fi încheiat cu dna. Luiza Mihaela HASCHKA. "**

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot, forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu, anexată la ordinul 734/19.02.2024 (Anexa nr. 2).

**Art.7 Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea reprezentantului M.E.A.T. în AGA SN Plafar SA în vederea semnării actelor adiționale și a contractului de mandat cu administratorii provizorii ai societății",**





# 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

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării actelor adiționale și a contractului de mandat cu administratorii provizorii ai societății.

**Art.8 Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi privind** *“Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea 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”*,

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot, Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea 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

|                                                                             |                |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S.C. Fondul Proprietatea S.A.                                               | Johan MEYER    | Vot prin corespondență<br>nr. <b>29/15.02.2024</b>                                    |
| Statul Român prin Ministerul Economiei,<br>Antreprenoriatului și Turismului | Mihaela COTIGĂ |  |

Președinte,  
Razvan Marian PIRCALABESCU



Secretar tehnic,  
Irina Andreea FRASINEANU

