



**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

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

**HOTĂRĂREA nr. 2/25.03.2024  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
S.N. PLAFAR S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal si statutar întrunită în data de 25.03.2024, ora 11:00, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SN PLAFAR S.A. nr.150/23.02.2024 înregiat la DAPS cu nr.190662/28,02,2024, pentru ședința AGOA SN PLAFAR SA din data de 25.03.2024/26.03.2024 transmis și la Fondul Proprietatea SA;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 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 H.G. nr.864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

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 Cristina -Gabriela DRAGOMIR, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul Ministrului Economiei nr.904/13.03.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 204/15.03.2024

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.53/22.03.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 233/22.03.2024;

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 25.03.2024.

**HOTĂRĂȘTE**

**Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind „ Avizarea/aprobarea măsurilor în vederea conformării la prevederile Capitolului III, Secțiunea a 2-a-Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, la nivelul Societății 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](http://www.plafar.com)  
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

având în vedere:

- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia consiliului de administrație al societății S.N. PLAFAR S.A. nr. 1 din data de 23.02.2024;
- Referatul societății S.N. PLAFAR S.A. nr. 320/21.02.2024 privind avizarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în Legea 296/2023 și neexceptate de cele două memorandumuri aprobate de Guvern.

**Se aproba** cu unanimitatea voturilor exprimate, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 , pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

- Conducerea executivă și administrativă a societății S.N. PLAFAR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Referatul societății nr. 320/21.02.2024 care sta la baza prezentului ordin, supus aprobării A.G.A.
- În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea prezentului ordin, respectiv a hotărârii A.G.A.

**Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024”**,

având în vedere:

- Decizia consiliului de administrație al societății nr. 1 din data de 23.02.2024;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății S.N. PLAFAR S.A.;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;
- prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) și art. 6 (1<sup>1</sup>) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

**Se aproba** cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentantul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 votează **pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății S.N. PLAFAR S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație** iar S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 **se ABTINE** cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, conform votului prin corespondență nr.53/22.03.2024.



# 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

Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății S.N. PLAFAR S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

**Cu privire la punctul 3 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 Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 , *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*

## **Adunarea Genela Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA**

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 53/22.03.2024
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina-Gabriela DRAGOMIR	

Președinte,  
Razvan Marian PIRCALABESCU

Secretar tehnic,  
Irina Andreea FRASINEANU



# *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



Tel. 021.316.71.05  
Fax 021.312.21.15