



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

**HOTĂRÂREA nr. 3/19.04.2024
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 19.04.2024, ora 11:00, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SN PLAFAR S.A. nr.205/18.03.2024 înregiat la DAPS cu nr.191023/22.03.2024 pentru ședința AGOA SN PLAFAR SA din data de 18.04.2024/ 19.04.2024 transmis și la Fondul Proprietatea SA

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SN PLAFAR S.A. nr.266/05.04.2024 înregiat la DAPS cu nr.191202/08.04.2024 pentru ședința AGOA SN PLAFAR SA din data de 18.04.2024/ 19.04.2024 ca urmare a solicitarii facute de Fondul Proprietatea SA privind completarea ordinii de zi cu nr.153/29.03.2024 inregistrat la SN PLAFAR SA cu nr. 258/01.04.2024

- 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.1090/19.04.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 313/19.04.2024

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. prin domnul Johan MEYER acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 acțiuni emise de Societatea Națională PLAFAR S.A., acțiuni care conferă dreptul la 132.784 voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor societății, reprezentată prin domnul Catalin NICULITA împuternicit în baza numirii în calitate de reprezentant al acționarului minoritar în A.G.O.A. prin Procura Speciala nr.70/17.04.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 299/17.04.2024

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și



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

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 19.04.2024.

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind *"Radierea vechilor administratori ai societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat fiind enumerați mai jos:*

- Spuza Daniel Bogdan - expirat la data de 20.07.2020
- Danila Cornel - expirat la data de 20.07.2020
- Daniel Naftali - expirat la data de 29.08.2021
- Marcu Georgiana Andreea - demisie 15.01.2024
- Anamaria-Elena Chirita - expirat la data de 29.08.2021
- Dora Ramona Stoian - expirat la data de 29.08.2021
- Marian Balan - expirat la data de 29.08.2021
- Gheorghe Ligia - expirat la data de 02.03.2023
- Stefan Cel Mare Teodora - expirat la data de 02.03.2023
- Capatana Natalia - expirat la data de 02.03.2023
- Becheru Cristian - expirat la data de 23.03.2023"

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale acționarilor participanti la sedinta , cu drept de vot votează **PENTRU** radierea vechilor administratori ai societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat, însă acest aspect nu a fost operat la ONRC, după cum urmează: SPUZA Daniel Bogdan - expirat la data de 20.07.2020; DANILĂ Cornel-expirat la data de 20.07.2020; NAFTALI Daniel- expirat la data de 29.08.2021; MARCU Georgiana Andreea-demisie 15.01.2024; CHIRIȚĂ Anamaria-Elena - expirat la data de 29.08.2021; STOIAN Dora Ramona- expirat la data de 29.08.2021; BĂLAN Marian - expirat la data de 29.08.2021; GHEORGHE Ligia - expirat la data de 02.03.2023; Ștefan cel Mare Teodora- expirat la data de 02.03.2023; CĂPĂȚĂNA Natalia- expirat la data de 02.03.2023; BECHERU Cristian- expirat la data de 23.03.2023.

Art.2 Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi *"Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății SN PLAFAR S.A. "*,

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale acționarilor participanti la sedinta , cu drept de vot . va vota **PENTRU** constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii în data de 19.04.2024, respectiv a d-lui Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU, d-lui Radu POP, d-lui Adrian-Eugen TUDOR, d-lui Teodor-Gabriel HNATEC și a doamnei Luiza-Mihaela HASCHKA;

Art.3 Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi privind *"Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ"*



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

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot va vota **PENTRU** alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Art.4 Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi privind *”Numirea administratorilor provizorii membri ai Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A.”*

reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a votat conform Anexei nr. 1 la ordinul nr.1090/19.04.2024, respectiv

PENTRU domnul Razvan Marian PIRCALABESCU cu un numar de 230.340 voturi;
PENTRU domnul Adrian-Eugen TUDOR cu un numar de 230.340 voturi;
PENTRU doamna Daniela Elena DUMITRU cu un numar de 230.340 voturi;
Numarul voturilor cumulate celorlalti candudati propusi este 0.

reprezentantul Fondului Proprietatea a votat conform procurii nr.70/17.04.2024 respectiv:

PENTRU domnul Teodor gabriel HNATEC cu un numar de 331.960 voturi;
PENTRU damna Luiza HASCHKA cu un numar de 331.960 voturi;
Numarul voturilor cumulate celorlalti candudati propusi este 0.

Art.5 Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi privind *”Durata mandatelor administratorilor provizorii membri 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 prin Legea 187/2023, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție”*

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot votează **PENTRU** pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 5 luni, începând cu data de 20.04.2024, 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.6 Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi privind *”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR S.A.”*,

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot votează **PENTRU** stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite 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.7 Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi privind *“ Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai 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
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot votează **PENTRU aprobarea** formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, fiind Anexa nr. 2 la Ordinul 1090/19.04.2024.

Art.8 Cu privire la punctul 8 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”*,

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

Art.9 Cu privire la punctul 9 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”*,

Cu unanimitatea voturilor exprimate ale actionarilor participanti la sedinta , cu drept de vot, votează **PENTRU aprobarea**, *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.	Catalin NICULITA	
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
email: cabinet@plafar.com



Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Word Count ? X

Statistics:

Pages	5
Words	1,366
Characters (no spaces)	8,357
Characters (with spaces)	9,830
Paragraphs	64
Lines	184

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close