



**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

**HOTĂRÂREA nr. 4/25.06.2024  
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 25.06.2024, ora 14:00, având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023;
- prevederile OUG nr.121/2021, privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- prevederile H.GG. nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului cu modificările și completările ulterioare
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6387/14.06.2024 formulat de către Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului prin care se propune ținerea ședinței AGOA în perioada 25/26 iunie 2024 ora 14:00 și răspunsul primit de la Fondul Proprietatea prin adresa nr. 287/18.06.2024 prin care își dau acordul ca ședința să se țină în data de 25/26 iunie 2024 ora 14:00.

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, 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, reprezentat prin doamna Cristina -Gabriela DRAGOMIR, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 1683/21.06.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 473/25.06.2024

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.116/25.06.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 474/25.06.2024;

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.

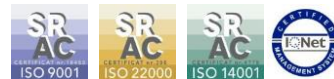
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.06.2024.

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind "Constatarea încetării mandatului domnului Adrian-Eugen Tudor din funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale PLAFAR S.A. ca urmare a prezentării demisiei începând cu data de 13.06.2024 "**



# 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

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 , **au luat act** de demisia domnului Adrian-Eugen TUDOR din funcția de administrator provizoriu al S.N. PLAFAR SA începând cu data de 13.06.2024.

**Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind** ”Numirea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A.”

**Se aprobă** cu majoritatea voturilor exprimate, **numirea domnului Dorel Mihai PARASCHIV** în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al SN PLAFAR SA și **radierea din Certificatul Constatator ONRC a domnului Adrian-Eugen Tudor** ca urmare a încetării mandatului de administrator provizoriu al SN PLAFAR SA din data de 13.06.2024.

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 votează pentru conform Anexei nr. 1 la ordinul nr.1683/21.06.2024 și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat cu abținere conform votului prin corespondență nr.116/25.06.2024.

**Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi privind**”Aprobarea duratei mandatului administratorului provizoriu numit al S.N. PLAFAR S.A.”.

**Se aprobă** cu majoritatea voturilor exprimate, **stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu** care va fi începând cu data hotărârii A.G.O.A. **respectiv 25.06.2024**, până la data de **20.09.2024 inclusiv**, în concordanță cu durata mandatului celorlalți administratori ai societății, 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.

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204, a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 , a votat cu abținere conform votului prin corespondență nr.116/25.06.2024.

**Art.4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi privind**”Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății S.N. PLAFAR S.A.”,

**Se aprobă** cu majoritatea voturilor exprimate **stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorului provizoriu neexecutiv al societății**, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv în sumă de 3.692 lei.

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 ,a votat pentru, și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat cu abținere conform votului prin corespondență nr.116/25.06.2024.

**Art.5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi privind** “Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit al societății S.N. PLAFAR S.A.”

**Se aprobă** cu majoritatea voturilor exprimate forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu numit.



# 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

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 ,a votat pentru ,conform Anexei nr. 2 la ordinul nr.1683/21.06.2024 și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 , a votat cu abținere conform votului prin corespondență nr.116/25.06.2024.

**Art.6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi privind** “*Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu numit al S.N. PLAFAR S.A.*” ,

**Se aprobă** cu majoritatea voturilor exprimate împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractului de mandat cu administratorul provizoriu numit al societății.

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 ,a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat cu abținere conform votului prin corespondență nr.116/25.06.2024.

**Art.7. Cu privire la punctul 7 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 aprobă** cu unanimitate de voturi, 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.

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului acționar majoritar cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204, a votat pentru și S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784, a votat pentru, conform votului prin corespondență nr.116/25.06.2024.

## Adunarea Genela Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| S.C. Fondul Proprietatea S.A.   | Johan MEYER                   | Vot prin corespondență<br>nr. <b>116/25.06.2024</b> |
| Statul Român prin Ministerul Economiei,<br>Antreprenoriatului și Turismului | Cristina-Gabriela<br>DRAGOMIR |   |

Președinte,  
Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU

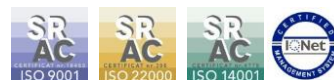
Secretar tehnic,  
Irina Andreea FRĂSINEANU



# *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