



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

S.N. PLAFAR S.A.
NR. INT/IESIRE 536
DATA 22.07.2024

**HOTĂRÂREA nr. 5/22.07.2024
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 22.07.2024, ora 12:00, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 413/07.06.2024 formulat de către SN PLAFAR SA, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 191897/13.06.2024 transmis și la Fondul Proprietatea SA

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Art. 1 din O.U.G. nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 359/2023, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

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 Mihaela COTIGĂ, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul Ministrului Economiei Antreprenoriatului și Turismului nr. 1915/08.07.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 534/19.07.2024

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.132/19.07.2024, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 531/19.07.2024;

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.



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

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.07.2024.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Prezentarea raportului administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercițiul financiar 2023”,

Având în vedere:

- Decizia nr. 6/07.06.2024 a Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A. din data de 07.06.2024, privind aprobarea Raportului administratorilor aferent situațiilor financiare ale anului 2023.
- Raportul administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 aprobat de consiliul de administrație al societății în sedința din data de 07.06.2024;

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132.784 conform votului prin corespondență, **au luat act** de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023, și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot.

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023”

Având în vedere:

- Decizia nr. 6/07.06.2024 a Consiliului de Administrație al S.N. PLAFAR S.A. din data de 07.06.2024.;
- Raportul auditorului independent, efectuat de societatea ESPECIAL AUDIT SRL;

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132.784 conform votului prin corespondență, **au luat act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi, nu necesită vot;

Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 ale S.N. PLAFAR S.A.”

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale ale Societății Naționale PLAFAR S.A., aferente exercițiului financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP nr. 1802/2014 și OMF nr. 5394/2023.

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.132/19.07.2024.



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
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

Art.4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023,”

Se aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 144¹ – 144⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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.132/19.07.2024.

Art.5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea contractării de servicii juridice de către SN PLAFAR S.A. pentru a reprezenta societatea în vederea identificării posibilităților legale de recuperare a prejudiciilor aduse din dosarele 17894/303/2020 și 4304/117/2021 conform propunerilor Consiliului de Administrație din Decizia nr.5/30.05.2024”.

Se aprobă cu unanimitate de voturi contractarea de servicii juridice de către SN PLAFAR S.A. pentru a reprezenta societatea în vederea identificării posibilităților legale de recuperare a prejudiciilor aduse **din dosarul 4304/117/2021.**

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.132/19.07.2024.

Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate contractarea de servicii juridice de către SN PLAFAR S.A. pentru a reprezenta societatea în vederea identificării posibilităților legale de recuperare a prejudiciilor aduse **din dosarul 17894/303/2020.**

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.132/19.07.2024.

Art.6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea acțiunii în răspundere contra fostului Director General Lucian Bitoleanu conform art. 155 alin (1) din Legea 31/1990, în vederea recuperării prejudiciilor aduse societății în dosarele 17894/303/2020 și 4304/117/2021”.

Se aprobă cu unanimitate de voturi contractarea de servicii juridice de către SN PLAFAR S.A. pentru aprobarea acțiunii în răspundere contra fostului Director General Lucian Bitoleanu conform art. 155 alin (1) din Legea 31/1990, în vederea recuperării prejudiciilor aduse societății **din dosarul 4304/117/2021.**

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



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

minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132.784 , a votat pentru conform votului prin corespondență nr.132/19.07.2024.

Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea acțiunii în răspundere contra fostului Director General Lucian Bitoleanu conform art. 155 alin (1) din Legea 31/1990, în vederea recuperării prejudiciilor aduse societății **din dosarul 17894/303/2020**.

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.132/19.07.2024.

Art.7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi privind „Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție conform art. 155 alin (2) din Legea 31/1990”

Se aprobă cu unanimitate de voturi **pentru** desemnarea directorului general al SN PLAFAR S.A. să exercite acțiunea în justiție conform art. 155 alin (2) din Legea 31/1990 contra fostului Director General Lucian Bitoleanu pentru prejudiciile aduse în urma soluționării dosarului nr.4304/117/2021.

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.132/19.07.2024.

Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate pentru desemnarea directorului general al SN PLAFAR S.A. să exercite acțiunea în justiție conform art. 155 alin (2) din Legea 31/1990 contra fostului Director General Lucian Bitoleanu pentru prejudiciile aduse din **dosarul 17894/303/2020**.

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.132/19.07.2024.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a solicitat includerea în Hotărârea A.G.O.A. a următoarelor mențiuni:

- în conformitate cu dispozițiile art. 155 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare *”Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112”*;
- având în vedere faptul că art. 155 din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la alin. (5): *”Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii”*, putem observa că voința legiuitorului este aceea că A.G.A. să aprobe doar acțiunile în răspundere împotriva directorilor în funcție, în privința atragerii răspunderii foștilor directori fiind suficientă aprobarea conducerii executive și administrative.



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

Art.8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi privind "Împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate".

Se aprobă cu unanimitate de voturi **pentru** împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților 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.132/19.07.2024.

Adunarea Genela Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 132/19.07.2024
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Mihaela COTIGĂ	

Președinte,
Răzvan Marian PÎRCĂLĂBESCU



Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU

