



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 1323
DATA 15.05.2025

**HOTĂRÂREA nr. 2/15.05.2025
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 15.05.2025, ora 13:00, având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat;
- 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;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate prevederile actului constitutiv al societății S.N. PLAFAR S.A.;

- Convocatorul S.N. PLAFAR S.A. nr. 1294/28.04.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 191283/29.04.2025;
- Adresa Fondului Proprietatea nr. 134/13.05.2025, înregistrată la D.A.P.S. sub nr. 191419/13.05.2025;

În temeiul art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu modificările ulterioare

Întrunit cvorumul, respectiv:

- STATUL ROMÂN prin **Ministerul Economiei, Digitalizării, 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 **Ministerul Economiei, Digitalizării,**



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

Antreprenoriatului și Turismului nr. 1222/14.05.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1317/14.05.2025

și

- S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, acțiuni emise de Societatea Națională PLAFAR S.A., acțiuni care confera dreptul la 132.784 voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor societății reprezentat prin domnul Johan MEYER, vot prin corespondență nr. 76/14.05.2025, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1318/14.05.2025;

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 15.05.2025

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind “Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară”

Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 de acțiuni a votat pentru.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni s-a abținut la acest punct conform votului prin corespondența nr.76/14.05.2025.

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind “Stabilirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025”,

Se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate stabilirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 de acțiuni a votat pentru.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni s-a abținut la acest punct conform votului prin corespondența nr.76/14.05.2025.

Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Împuternicirea doamei Irina-Andreea FRĂSINEANU, consilierul juridic al societății identificată cu documentele aflate la dosarul de personal 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 unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea doamnei Irina-Andreea FRĂSINEANU, consilierul juridic al societății identificată cu documentele aflate la dosarul de personal pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2
J40/5889/1999, CUI- RO11945506

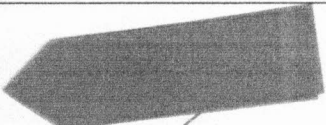
web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

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”

Ministerul Economiei, Digitalizării, 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 nr. 76/14.05.2025 **au votat pentru.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Johan MEYER	Vot prin corespondență nr. 76/14.05.02.2025
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina-Andreea FRASCU ANU

