



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. 1/28.05.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal si statutar întrunită în data de 28.05.2025, ora 12:00,

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

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al **SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.** precum și ale convocatorului A.G.E.A. al societății nr. 1293/28.04.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 191283/29.04.2025;

În temeiul Art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, 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, Antreprenoriatului și Turismului** nr. 1251/16.05.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1330/16.05.2025

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 conferă dreptul la 132.784 voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor societății reprezentat prin domnul **Daniel NAFTALI** în baza împuternicirii în calitate de reprezentant al **Fondului Proprietatea** conform procura speciala nr. 95/28.05.2025;

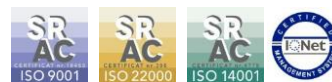
În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Statutului S.N. PLAFAR S.A.



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 28.05.2025

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi privind *“Aprobarea modificării Anexei 1 din Statutul Societății la ”LISTA cuprinzând punctele de lucru ale societății” conform Notei de fundamentare nr. 1285/16.04.2025 aceasta având următorul cuprins:*

LISTA

cuprinzând punctele de lucru ale Societății Naționale "Plafar" - S.A.

1. Cogealac, jud. Constanța
2. Caracal, str. Craiovei nr. 153A, Jud. Olt
3. Com. Rast, jud. Dolj
4. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 202, jud Cluj
5. Otopeni, str. Transilvaniei nr.6, jud. Ilfov

Urmând să fie modificat după cum urmează:

LISTA

cuprinzând punctele de lucru ale Societății Naționale "Plafar" - S.A.

1. Cogealac, jud. Constanța
2. Caracal, str. Craiovei nr. 153A, Jud. Olt
3. Com. Rast, jud. Dolj
4. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 202, jud Cluj
5. Comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, Str. Bușteni nr. 10A, Sat Crețuleasca

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modificarea Anexei 1 din Statutul Societății la ”LISTA cuprinzând punctele de lucru ale societății.

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 a votat pentru.

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi privind *„Aprobarea modificării în Statutul societății a denumirii acționarului majoritar, Ministerul Economiei și Turismului cum este prevăzut în prezent, în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.”*

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate modificarea în Statutul societății a denumirii acționarului majoritar, Ministerul Economiei și Turismului cum este prevăzut în prezent, în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.



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

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 a votat pentru.

Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi privind „Desemnarea directorului general al societății să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform completărilor aprobate de A.G.E.A.”

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate desemnarea directorului general al societății să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat și renumerotat, conform completărilor aprobate de A.G.E.A. 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 a votat pentru.

Art.4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi 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 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 si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul actiunilor societății deținător a 132,784 **a votat pentru.**

Adunarea Generla Extraordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina-Andreea FRASINEANU