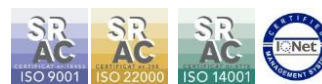




S.N. PLAFAR S.A.



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

REACTUALIZARE 28.05.2024

STATUT
al SOCIETĂȚII NAȚIONALE “PLAFAR” S.A.

Acționari

1. **STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ECONOMIEI DIGITALIZARII ANTREPRENORIATULUI și TURISMULU, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1,**
și
2. **S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul în București, Calea Victoriei r.15, intrarea E, etaj 2, sector 3 înmatriculată la registrul Comerțului București sub nr. J40/21901/2005, CUI 18253260,**

CAPITOLUL I
Denumire, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

- (1) Denumirea societății comerciale este Societatea Națională “Plafar” S.A.
- (2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Națională Plafar S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițiale S.A., capitalul social, din care cel efectiv



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

vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

- (1) Societatea Națională “Plafar” S.A. este persoană juridică română cu capital de stat, având formă juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul STATUT.

ARTICOLUL 3

Sediul

- (1) Sediul Societății Naționale “Plafar” S.A. este în municipiul București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 11, camerele 10-12, sector 2.
- (2) Sediul Societății Naționale “Plafar” S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.
- (3) Societatea Națională “Plafar” S.A. deține **5 puncte de lucru**, prezentate în **Anexa nr.1** la prezentul Statut.

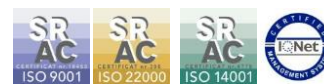
ARTICOLUL 4

Durata

- (1) Durata Societății Naționale “Plafar” S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.



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

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

(1) Societatea Națională “Plafar” S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale privind exploatarea ecologică a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și cultivată.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea Națională “Plafar” S.A. are ca domeniu de activitate **108 Fabricarea altor produse alimentare**, iar ca activitate principală **1083 Prelucrarea ceaiului și a cafelei**.

În afara activității principale, societatea va mai putea desfășura următoarele activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic.

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

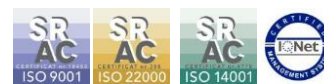
0163 - Activități după recoltare

0164 - Pregătirea semințelor

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană



S.N. PLAFAR S.A.



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

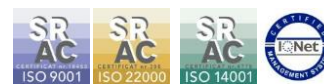
web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructi și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1061 – Fabricarea produselor de morărit
- 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1107 - Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate.
- 2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale
- 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
- 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor.
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4671 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazinele specializate



S.N. PLAFAR S.A.



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

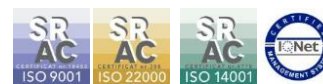
web: www.plafar.com
email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazinele specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, în magazinele specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 – Manipulări
- 5210 – Depozitări
- 5811 – Activități de editare a cărților
- 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6810 - Cupărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente Agricole
- 8292 - Activități de ambalare
- 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale



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

ARTICOLUL 6.1

- (1) Dispozițiile art.6 din prezentul Statut privind obiectul de activitate al Societății se aplică și punctelor de lucru aflate în structura SN PLAFAR S.A..

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

1. Capitalul social al Societății Naționale “Plafar” S.A. este **de 2.709.880 lei** din care **777.560 lei** aport în natură și **1.932.320 lei** aport în numerar împărțit în **270.988** acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei.
2. Statul Român prin Ministerul Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului ca acționar majoritar la Societatea Națională “Plafar” S.A. are 51% din totalul acțiunilor, respectiv **138.204** acțiuni și își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate. Restul de 49% din totalul acțiunilor, respectiv **132.784** acțiuni, sunt deținute de SC FONDUL PROPRIETATEA S.A. care își exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

- (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

- (1) Acțiunile nominative ale Societății Naționale “Plafar” S.A. sunt emise în formă dematerializată.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

- (1) Societatea Națională “Plafar” S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestuia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la repartizarea profitului, conform prevederilor prezentului Statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în Statut.
- (2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la Statut.
- (3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.
- (5) Obligațiile Societății Naționale “Plafar” S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.
- (6) Patrimoniul Societății Naționale “Plafar” S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesionarea acțiunilor

- (1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Națională “Plafar” S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
- (2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL IV

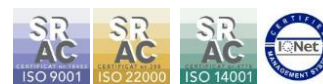
Adunarea Generală a Acționarilor

ARTICOLUL 13

- (1) Statul Român prin Ministerul Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului și FONDUL PROPRIETATEA S.A. împuternicesc fiecare, prin mandat, persoanele desemnate să le reprezinte interesele în cadrul ședințelor.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale “Plafar” S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.
- (3) Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.
- (4) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:
 - a) Aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale “Plafar” S.A.;
 - b) Numește și fixează durata minimă a contractului de audit financiar și revocă auditorul financiar;
 - c) Alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;
 - d) Stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație;
 - e) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - f) Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și auditorului;
 - g) Aprobă repartizarea profitului conform legii;



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

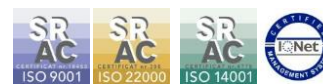
- h) Hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;
- i) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor acestora, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;
- j) Analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- k) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de aceștia Societății Naționale “Plafar” S.A.;
- l) Hotărăște cu privire la ipotecarea, gajarea și închirierea unor active;
- m) Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat între societate și membrii consiliului de administrație;
- n) Aprobă indicatorii financiari și nefinanciari în baza planurilor de administrare;
- o) Aprobă limita primei de asigurare pentru răspunderea profesională a membrilor consiliului de administrație, ce va putea fi suportată de către societate, în condițiile legii;
- p) Să fixeze limitele generale ale remunerației Directorului General;

(5) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște:

- a) Schimbarea formei juridice;
- b) Mutarea sediului;
- c) Schimbarea obiectului de activitate;
- d) Prelungirea duratei;
- e) Majorarea capitalului social;
- f) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății Naționale “Plafar” S.A.;
- h) Dizolvarea anticipată;
- i) Conversia unei categorii de obligațiuni în alte categorii;
- j) Emisiunea de obligațiuni;
- k) Orice altă modificare a actului constitutiv sau orice hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;



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

ARTICOLUL 14

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație
- (2) Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) AGA va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile Statutului.
- (4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor, care vor face obiectul acesteia.
- (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (6) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale “Plafar” S.A.

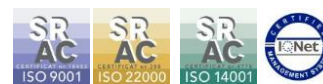
ARTICOLUL 15

Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

- (1) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa lui, de cel desemnat de acesta.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți 1-3 secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Statut pentru ținerea ședinței.
- (3) Procesul-Verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- (4) Procesul-Verbal va fi înseriat într-un registru sigilat și parafat.
- (5) La Procesul-Verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- (6) La ședințele ordinare, și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale “Plafar” S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor și/sau ai salariaților care nu sunt membrii de sindicat.



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

ARTICOLUL 16

Reprezentare

În perioada în care Statul este acționar al Societății Naționale “Plafar” S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de către Ministerul Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului.

ARTICOLUL 17

Exercitarea drepturilor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

- (1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.
- (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- (3) La propunerea persoanei care prezidează Adunarea Generală a Acționarilor sau a unui grup de acționariprezenți sau reprezentanți care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
- (4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a- IV-a.
- (5) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.
- (6) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii și a prezentului Statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.
- (7) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din Societatea Națională “Plafar” S.A și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.
- (8) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire/ordinul date persoanei fizice care le reprezintă.
- (9) În situația în care acționarii votează în Adunarea Generală prin reprezentare, este necesară o împuternicire acordată pentru respectiva adunare generală. Documentele de reprezentare vor

fi depuse în original sau transmise prin email cu semnătură electronică inclusiv în ziua în care are loc Adunarea Generală a Acționarilor.

- (10) În situația în care acționarii votează în Adunarea Generală prin corespondență, formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original sau transmise prin email cu semnătură electronică cu 48 ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.
- (11) Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
- (12) Membrii consiliului de administrație, Directorul General, ori angajații Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

- (1) Societatea Națională Plafar S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri. Administratorii sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor și pot fi revocați oricând de către aceasta. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membri în funcție (actuali) ai consiliului de administrație sau de către acționari.
- (2) Membrii consiliului de administrație, sunt numiți pe o perioadă de 4 ani.
- (3) Conducerea executivă a Societății Naționale Plafar s.a. este asigurată de un director general.
- (4) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale a acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută la alineatul precedent determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale a acționarilor, care să facă numirile necesare.

- (5) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Persoana aleasă în funcția de administrator trebuie să accepte în mod expres mandatul acordat. De asemenea, înainte de începerea mandatului, sau ori în temeiul acordat de adunarea generală care a numit-o, aceasta trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limitele stabilite de adunarea generală.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să fie formată din administratori neexecutivi în înțelesul legii.

- (6) Nu pot fi administrator al societății:

- Persoana care, potrivit legii, nu poate fi fondator
- Persoana care exercită concomitent, la data numirii sale, 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României cu excepția situației în care persoana deține cel puțin $\frac{1}{4}$ din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrea arătată.

- (7) Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

- (8) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul societății Naționale Plafar S.A. sau de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a cel puțin 2 (doi) membri.

8.1 Întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc de asemenea și prin folosirea unor mijloace de comunicare la distanță (e.g. telefon, videoconferință) fără a mai fi necesară prezența fizică a membrilor conform aliniatului de mai sus. În cazul participării la distanță accesul membrilor Consiliului de Administrație, precum și al celorlalți participanți la ședință, va fi facilitat de către personalul specializat al societății în vederea respectării confidențialității și a securității tehnico-cibernetice a acestor ședințe.

- (9) Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului de administrație sau din afara acestuia.

- (10) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau în unanimitate.

- (11) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

- (12) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

12.1 Consiliul de Administrație se poate întruni și poate lua decizii și fără respectarea termenului de convocare menționat la alin (12) dacă toți membri consiliului de administrație își exprimă acordul.

12.2 În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire.

12.3 Nu poate recurge la procedura prevăzută la alin. Anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capital autorizat.

(13) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(14) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(15) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul său de funcționare o parte din atribuțiile sale directorului general și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

15.1 Consiliul de administrație poate crea mai multe comitete consultative, din care obligatorii vor fi comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. După caz, Comitetele vor fi formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului și vor fi însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor financiari și personalul sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, semestrial rapoarte asupra activității lor.

15.2 Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.3 Regulamentul de organizare și funcționare al comitetelor se propune de fiecare comitet și se aprobă de Consiliul de administrație.

(16) În relațiile cu terții Societatea Națională Plafar S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.

(17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului, la cererea acestora, toate documentele Societății Naționale Plafar S.A.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Națională Plafar S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau pentru abateri de la prevederile legale, de la prezentul statut ori pentru greșeli în administrarea societății.

(19) În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliu de administrație persoanele prevăzute de Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(21) Nu pot fi directori ai Societății Naționale Plafar S.A. și ai subunităților acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(22) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

(23) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea votului cumulativ. În acest caz, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație este supusă votului în cadrul adunării generale a acționarilor. În cazul în care această cerere este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social subscris și vărsat aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie.

(24) Propunerile pentru aplicarea metodei votului cumulativ se pot face în termen de 15 zile de la data primirii, respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a convocatorului adunării generale a acționarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație.

(25) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate-obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul membrilor ce urmează să formeze consiliul de administrație – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație. În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

(26) În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale a acționarilor vor fi înscrși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor consiliului de supraveghere alături de candidații propuși de acționari.

(27) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

(28) Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale a acționarilor, care nu sunt confirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale.

(29) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație aflați în funcție la data adunării generale a acționarilor în cadrul cărei s-a aplicat votul cumulativ ca continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- b) Stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) Numește și revocă directorul general și stabilește remunerația acestuia;
- d) Supraveghează activitatea directorului general;
- e) Pregătește raportul anual de activitate pe care îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, organoazează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- f) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolvenței societății potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- g) Aprobă structura organizatorică a Societății Naționale Plafar S.A. și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- h) Aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății Naționale Plafar S.A.;
- i) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- j) Aprobă delegările de competență pentru directorul general în vederea executării operațiunilor acestuia;
- k) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- l) Rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor;

CAPITOLUL VI

Auditul financiar intern

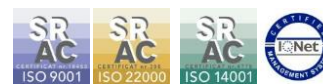
ARTICOLUL 20

Auditorul financiar și auditorul intern

- (1) Situațiile financiare ale Societății Naționale Plafar S.A. sunt auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege
- (2) Societatea organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de către Camera Auditorilor Financiari din România.
- (3) Auditorul intern este obligat să supravegheze gestiunea Societății Naționale Plafar S.A, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-au făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- (4) Auditorul intern va întocmi rapoarte de audit trimestriale și anuale și va verifica bilanțul contabil și contul de profit și pierdere prin verificarea legalității, realității și exactității evidențelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune, certificarea se va face înaintea aprobării de către consiliul de administrație a bilanțului contabil.
- (5) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar. Auditorul intern va aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.
- (6) Orice acționar are dreptul să reclame auditorului intern fapte despre care crede că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația a fost făcută de acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, vor fi consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziția adunării generale a acționarilor.



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

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe cu 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii Societății Naționale Plafar S.A.

ARTICOLUL 22

Personalul

- (1) Angajarea și concedierea directorilor, celorlalte persoane din conducerea societății și a personalului de execuție din apartul Societății Naționale Plafar S.A., se face de către directorul general.
- (2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale Plafar S.A. se stabilesc prin contract colectiv de muncă și regulamentul de organizare și funcționare a societății.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

- (1) Societatea Națională Plafar S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.
- (2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

- (1) Profitul Societății Naționale Plafar S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. Profitul rămas după plata impozitului va fi repartizat, conform hotărârilor adunării generale a acționarilor și dispozițiile legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.
- (2) Societatea Națională Plafar S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
- (3) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea Națională Plafar S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.
- (4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
- (5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

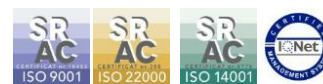
ARTICOLUL 26

Registrele

Societatea Națională Plafar S.A. ține registrele prevăzute de lege.



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

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 27

Societatea Națională Plafar S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

- (1) Societatea Națională Plafar S.A. va putea fi transformată în altă formă de societate comercială prin, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (2) În perioada în care statul este acționar majoritar, transformarea formei juridice a Societății Naționale Plafar S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului, prin împuterniciți mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.
- (3) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 29

Dizolvarea

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea Societății Naționale Plafar S.A.
 - a) Imposibilitatea realizării obiectului său de activitate
 - b) Declararea nulității
 - c) Hotărârea adunării generale a acționarilor

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

- d) Hotărârea tribunalului, la cererea orăru asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave, dintre asociați, care împiedică funcționarea acesteia
 - e) Falimentul
 - f) În cazul și în condițiile prevăzute de art.153 din Legea nr.31/1990 republicată
 - g) Când capitalul social se micșorează sub minimul legal
 - h) Când numărul acționarilor scade sub minimul legal
 - i) Alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- (2) Dizolvarea Societății Naționale Plafar S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.

ARTICOLUL 30

Lichidarea

- (1) Dizolvarea Societății Naționale Plafar S.A. are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.
- (2) Lichidarea Societății Naționale Plafar S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

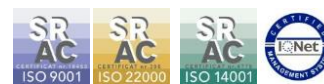
ARTICOLUL 31

Litigii

- (1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Națională Plafar S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- (2) Litigiile născute din raporturile dintre Societatea Națională Plafar S.A și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii



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

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu dispozițiile Legii 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu cele ale Codului comercial.

ANEXA 1

LISTA

cuprinzand punctele de lucru ale Societatii Nationale "Plafar" - S.A.

--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Cogealac, jud. Constanța2. Caracal, str. Craiovei nr. 153A, Jud. Olt3. Com. Rast, jud. Dolj4. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 202, jud Cluj5. Comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov, Str. Bușteni nr. 10A, Sat Cretuleasca |
|--|

STATUL ROMÂN

Prin Ministerul Economiei Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului

Director General,

Elena BRATU