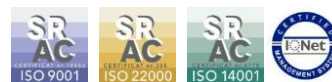




S.N. PLAFAR S.A.

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. 4/26.08.2025
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 26.08.2025, ora 11:00,

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;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F. nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al **SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.** precum și ale convocatorului A.G.O.A. al societății, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 192530/01.08.2025;

În temeiul Art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

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. 1837/25.08.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1613/26.08.2025

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 **Daniel NAFTALI** în baza împuternicirii în calitate de reprezentant al **Fondului Proprietatea** conform votului prin corespondenta nr.134/22.08.2025.

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 26.08.2025

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ”Prezentarea raportului administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercitiu financiar 2024”

Se amâna, cu majoritatea voturilor exprimate de raportul administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru exercitiu financiar 2024, 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 amâna discutarea subiectului de pe ordinea de zi pâna la transmiterea documentației asumate de catre persoanele responsabile.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , menționează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ”Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024”

Se ia act cu unanimitatea voturilor exprimate de raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024;

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 luat act de informare.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni a menționat conform votului prin corespondenta ca punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot

Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “ Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 ale S.N.PLAFAR S.A ”

Nu se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 ale S.N.PLAFAR S.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 împotriva.



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

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 a ședinței A.G.O.A. privind ” Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2024 ”

Nu se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2024

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 împotriva.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni s-a abținut.

Art.5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ” Informare cu privire la încheierea contractului de împrumut aprobat prin decizia CA nr.7/15.07.2025; ”

Se ia act cu majoritatea voturilor exprimate de informarea făcută cu privire la încheierea contractului de împrumut aprobat prin decizia CA nr.7/15.07.2025

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 luat act de informare.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni menționează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art.6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “ Informare cu privire la demisia domnului Petru Șuşca din funcția de administrator al S.N. PLAFAR S.A. începând cu data de 26.07.2025 ”

Se ia act de Informare cu privire la demisia domnului Petru Șuşca din funcția de administrator al S.N. PLAFAR S.A. începând cu data de 26.07.2025.

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 luat act de informare.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni menționează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art.7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Radierea administratorilor societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat prin demisie fiind enumerați mai jos :

- Dl. Romeo Șarban
- Dl. Petru Șuşca

Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, radierea administratorilor societății SN PLAFAR SA din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat prin demisie fiind enumerați mai jos :



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

- Dl. Romeo Șarban
- Dl. Petru Șușca

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.8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Constatarea expirării mandatelor administratorilor provizorii ai societății S.N. PLAFAR SA. în data de 27.07.2025”

Se ia act cu majoritatea voturilor exprimate de încetarea mandatului doamnei Iuliana Ciobotaru.

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 luat act de încetarea mandatului doamnei Iuliana Ciobotaru.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni menționează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.

Art.9. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Numirea/Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al SN PLAFAR S.A”

Se amână, cu majoritatea voturilor exprimate Numirea/Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al SN PLAFAR S.A, pentru o data ulterioară.

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 solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului de pe ordinea de zi pentru o data ulterioară.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni a votat cu abținere.

Art.10. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Stabilirea duratei mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al SN PLAFAR S.A”

Se amână, cu majoritatea voturilor exprimate în ce privește stabilirea duratei mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al SN PLAFAR S.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 solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului de pe ordinea de zi pentru o data ulterioară.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni menționează că acest punct nu necesită exprimarea unui vot.



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.11. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR SA”

Se abțin, cu unanimitatea voturilor exprimate cu privire la Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al SN PLAFAR SA.

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 cu abținere.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni a votat cu abținere.

Art.12. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii numiți la SN PLAFAR S.A.”

Se amână cu majoritatea voturilor exprimate forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație al 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 solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului de pe ordinea de zi pentru o data ulterioară.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni a votat cu abținere.

Art.13. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății Naționale PLAFAR S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în forma aprobată la punctul 6”.

Se amână cu majoritatea voturilor exprimate împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în AGOA Societății Naționale PLAFAR S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.

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 solicită amânarea exprimării unui vot asupra punctului de pe ordinea de zi pentru o data ulterioară.

Fondul Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni a votat cu abținere.

Art.14. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR SA în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariați a societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate”

Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR SA în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana



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

imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel Naftali	Vot prin corespondenta nr.134/22.08.2025
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina-Andreea FRASINEANU