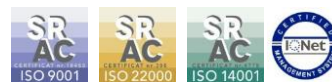




S.N. PLAFAR S.A.

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. 5/14.10.2025
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 14.10.2025, 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;
- Art. 6 din O.U.G. nr. 153/2024 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale;

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. 193002/12.09.2025 și la Fondul Proprietate sub nr. 930/12.09.2025 pentru ținerea ședinței în data de 13/14.10.2025.

- 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.156/10.10.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1716/10.10.2025

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 14.10.2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal constituită, la a doua convocare, conform votului prin corespondență nr.156/10.10.2025, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut de validarea hotărârilor adoptate înscrise pe ordinea de zi

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind "Numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administrație al societății S.N. PLAFAR S.A."

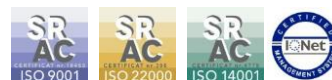
Acționarii Fondului Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , conform votului prin corespondență au votat **împotrivă**.



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.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ”Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai consiliului de administrație al societății S.N. PLAFAR S.A.”

Acționarii Fondului Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , conform votului prin corespondență au votat **împotrivă**.

Art.3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ”Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai consiliului de administrație ai societății S.N. PLAFAR S.A.

Acționarii Fondului Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , conform votului prin corespondență au votat **împotrivă**.

Art.4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ”Aprobarea formei contractului de mandate/actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai consiliului de administrație ai societății ai S.N. PLAFAR S.A.”

Acționarii Fondului Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , conform votului prin corespondență au votat **împotrivă**.

Art.5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind ”Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. ai S.N. PLAFAR S.A. pentru semnarea, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație” Acționarii Fondului Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , conform votului prin corespondență au votat **împotrivă**.

Art.6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. privind “Imputernicirea Directorului General al SN PLAFAR SA in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A., persoana imputernicita avand posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariaata a societatii, mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate”

Acționarii Fondului Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , conform votului prin corespondență au votat **pentru**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel Naftali	Vot prin corespondenta nr.156/10.10.2025
Consiliu de Administrație al SN PLAFAR SA	Teodor-Gabriel HNATEC	
Consiliu de Administrație al SN PLAFAR SA	Luiza-Mihaela HASCHKA	

Secretar tehnic,
Irina-Andreea FRASINEANU



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