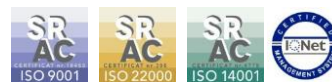




S.N. PLAFAR S.A.

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. 7/22.10.2025
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 22.10.2025, ora 14:30,

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.O.A. al societății nr.1773/20.10.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 193478/21.10.2025;

-adresa M.E.D.A.T. nr. 9727/RDM/21.10.2025 de solicitare acord acționar minoritar pentru ținerea ședinței A.G.O.A. în data de 21/22.10.2025;

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

- 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. 2165/22.10.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1778/22.10.2025

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.164/21.10.2025, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1774/21.10.2025

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.

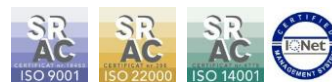
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.10.2025



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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se ia act cu majoritatea voturilor exprimate de informarea cu privire la demisia din funcția de administrator al SN PLAFAR SA din data de 15.10.2025 a doamnei Luiza-Mihaela HASCHKA cu respectarea preavizului de 10 zile lucrătoare până la **data de 29.10.2025** când mandatul acesteia îi încetează conform contractului de mandat nr. 1370/28.05.2025.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 **au luat act** de informare .

Acționarii Fondului Proprietatea cu un procent de 49% din totalul acțiunilor societății, deținător a 132.784 de acțiuni , conform votului prin corespondență au menționat că **acest punct nu necesită exprimarea unui vot.**

Art.2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate **radierea** vechilor administratori ai societății SN PLAFAR S.A. din Certificatul Constatator ONRC, ale căror mandate au încetat/sau urmează să înceteze fiind enumerați mai jos:

-CIOBOTARU IULIANA

- ȘUȘCA PETRU

-LUIZA MIHAELA HASCHKA- data încetării fiind 29.10.2025.

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

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.**

Art.3 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate prelungirea și restructurarea liniei de credit în valoare de 624 955,49 lei contractată de către SN PLAFAR SA de la Libra Internet Bank SA, conform notei de fundamentare nr.1724/13.10.2025 cu destinația credit pentru activitate curentă în credit în rate, pe o perioadă de 24 de luni

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

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.**

Art.4 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea băncii Libra Internet Bank SA:

a) Ipotecă imobiliară asupra bun imobiliar industrial reprezentând „Centrul Plafar Someșani,, format din teren în suprafață de 6318 mp și construcții aferente localizate în Cluj Napoca, strada Traian Vuia nr.202, având număr CF 283997, nr. Topografic TOP. 483/1/2/2/2/2/1/1/2, aflat în proprietatea SN Plafar SA;

b) încheierea unei asigurări asupra imobilului ipotecat și cesiunea drepturilor de despăgubiri în favoarea băncii;

c) Ipotecarea relației comerciale cu clientul Rewe Romania;



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

d) Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la Libra Internet Bank SA;

e) Perioada de grație poate fi prelungită unilateral de bancă în 30 zile calculate de la data scadenței (art.16.8 din contractul de credit)."

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

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

Art.5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea Directorului General al SN PLAFAR SA pentru negocierea condițiilor de credit, precum și pentru semnarea actului adițional la contractul de credit și constituirea de garanții, în limita fondului repartizat.

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

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

Art.6 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea Directorului General al SN PLAFAR SA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării 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 mai sus menționate.

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

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietate S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 164/21.10.2025
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina-Andreea FRASINEANU



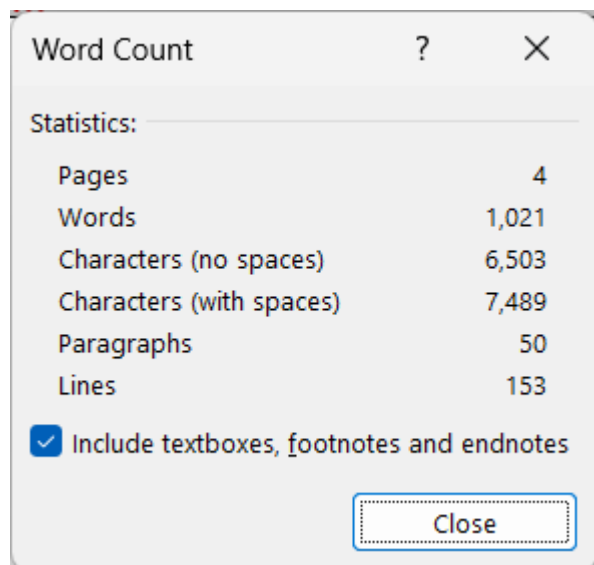
S.N. PLAFAR S.A.

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





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

Word Count

?

×

Statistics:

Pages	5
Words	1,164
Characters (no spaces)	7,624
Characters (with spaces)	8,748
Paragraphs	52
Lines	180

☒ Include textboxes, footnotes and endnotes

Close