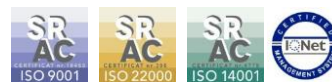




S.N. PLAFAR S.A.

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. 8/24.11.2025
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 24.11.2025, 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;

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al **SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.** precum și ale convocatorului A.G.O.A. al societății nr.1791/24.10.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 193555/24.10.2025;

-adresa acționarului minoritar Fondul Proprietatea S.A. nr. 478/19.11.2025 înregistrată la D.A.P.S. sub nr. 193809/19.11.2025 privind propunerea de candidat și solicitarea aplicării metodei votului cumulativ;

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. 2350/24.11.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1882/24.11.2025

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 votului prin corespondența nr.181/21.11.2025, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1876/19.11.2025

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.

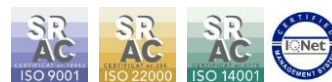
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2025



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 aproba cu unanimitatea voturilor exprimate numirea administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație ai S.N. PLAFAR S.A. în persoana doamnei Elena Murarașu și a doamnei Elena Andreea Nichifor, în vederea completării numărului acestora conf. Art.137 indice 2 din Legea 31/1990 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 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.2 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A., care va fi începând cu data hotărârii A.G.O.A., până la data de 20.03.2026, inclusiv, în concordanță cu durata mandatului celui alt administrator al societății, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
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 stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea stabilită prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/20.07.2016, respectiv în sumă de 3.692 lei.
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 forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, aceasta fiind anexată la ordinul MEDAT nr. 2350/24.11.2025 (Anexa nr. 2) 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**.

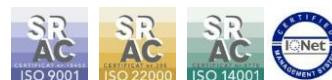
Art.5 Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiți ai societății.
Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului 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**.



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

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 181/21.11.2025
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

