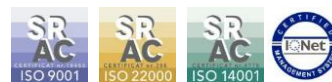




S.N. PLAFAR S.A.

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. 9/19.12.2025
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 19.12.2025, ora 14:00, având în vedere:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al **SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.** precum și a convocatorului A.G.O.A. nr. 1921/03.12.2025 înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 194024/05.12.2025;

- adresa transmisă acționarului minoritar Fondul Proprietatea S.A. cu privire la acordul ținerii ședinței A.G.O.A. în baza prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare nr. 511318/16.12.2025;

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 Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2455/18.12.2025 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1950/18.12.2025.

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, vot prin corespondență nr. 198/18.12.2025, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1945/18.12.2025;

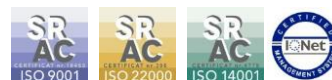
În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Statutului S.N. PLAFAR S.A.



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

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.12.2025.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate prelungirea contractului de arendă pentru o perioadă de 2 ani conform notei de fundamentare nr. 1912/28.11.2025.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 198/18.12.2025 **au votat pentru.**

Art.2 Se aproba 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.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr.198/18.12.2025 **au votat pentru.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 198/18.12.2025
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU



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	3
Words	552
Characters (no spaces)	3,694
Characters (with spaces)	4,339
Paragraphs	29
Lines	96

☒ Include textboxes, footnotes and endnotes

Close