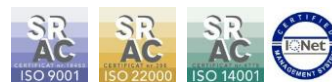




S.N. PLAFAR S.A.

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. 1/23.01.2026
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 23.01.2026, 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;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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.1962/22.12.2025, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 194314/23.12.2025;

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. 64/22.01.2026 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 58/23.01.2026.

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, vot prin corespondență nr. 08/20.01.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 44/20.01.2026;

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.

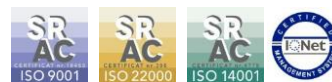
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.01.2026.



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 aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Naționale PLAFAR S.A., conform dispozițiilor art. 23 coroborat cu art. 3, alin (1), lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 08/20.01.2026 au votat pentru.

Art.2 **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.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr.08/20.01.2026 au votat pentru.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 08/20.01.2026
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂȘINEANU