



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. 3/17.03.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.N. PLAFAR S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A., legal și statutar întrunită în data de 17.03.2026, 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.200/05.03.2026, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 260.689/05.03.2026;
-adresa M.E.D.A.T. nr. 1675/AID/10.03.2026 de solicitare acord acționar minoritar pentru aprobarea convocatorului propus și ținerea ședinței A.G.O.A. în data de **17/18.03.2026, ora 14:30;**

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. 431/16.03.2026 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 250/17.03.2026.

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 NAFTALĂ, vot prin corespondență nr. 31/16.03.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 249/16.03.2026;

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 17.03.2026.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-13, sector 2 web: www.plafar.com
I40/5889/1999, CUI- RO11945506 email: cabinet@plafar.com

Tel. 021.316.71.05
Fax 021.312.21.15

HOTĂRĂȘTE

Art.1. **Se aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate **prelungirea mandatelor administratorilor provizorii** ai societății, respectiv a următoarelor persoane: **Iuliana MUȘAT, Elena MURĂRAȘU și Elena-Andreea NICHIFOR**

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. 31/16.03.2026 au votat pentru.

Art.2. **Se aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate **stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai S.N. PLAFAR S.A. pentru o perioada de 2 luni începând cu data de 21.03.2026**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

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.31/16.03.2026 au votat pentru.

Art.3. **Se aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate **stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii 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.**

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.31/16.03.2026 au votat pentru.

Art.4. **Se aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate **formea actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii numiți conform Anexa nr. 1 la Ordinul 431/16.03.2026.**

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.31/16.03.2026 au votat pentru.

Art.5. **Se aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate **împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii ai S.N. PLAFAR SA.**

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.**



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

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.31/16.03.2026 au votat pentru.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 31/16.03.2026
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU