



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, 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. 4/30.04.2026
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 30.04.2026, ora 11:00, la a doua convocare,

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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.;
- convocatorul Societății Naționale Plafar S.A. nr. 274/27.03.2026, înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului sub nr. 260975/27.03.2026;

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 Monica PĂDURARU, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 650/29.04.2026 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 961/30.04.2026.

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. 52/29.04.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 953/29.04.2026;

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.



S.N. PLAFAR S.A.



Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, 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 30.04.2026.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. **Se aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară al Societății Naționale Plafar S.A., conform art. 9 alin. 2⁴ din O.G. nr. 26/2013.

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. 52/29.04.2026 au votat pentru.

Art.2. **Se aprobă** cu unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea directorului general al Societății Naționale Plafar S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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. 52/29.04.2026 au votat pentru.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 52/29.04.2026
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Monica PĂDURARU	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU



S.N. PLAFAR S.A.

Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr.1-3, etaj 11, camerele 10-12, 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