



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. 6/15.06.2026
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 15.06.2026, ora 11:00,

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și executare a controlului financiar de gestiune;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 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;
- O.M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F. nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

În conformitate cu:

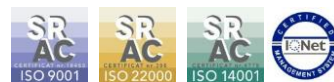
- prevederile actului constitutiv al S.N. PLAFAR S.A.;
- convocatorul S.N. PLAFAR S.A., înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 261629/15.05.2026;

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:



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

- 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. 907/11.06.2026 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1083/12.06.2026.

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. 89/12.06.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1085/15.06.2026;

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 15.06.2026.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Nu se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 ale S.N. PLAFAR S.A., pe baza Raportului Administratorilor și a raportului auditorului financiar al societății, S.C. Especial Audit SRL, pentru anul financiar încheiat la 31.12.2024.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 a **votat împotriva** și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 86/02.06.2026 a votat pentru la acest punct.

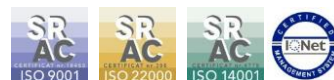
Art.2. Se amână până la o ședință A.G.O.A. ulterioară, cu majoritatea voturilor exprimate, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.N. PLAFAR S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 a **solicitat amânarea** exprimării votului până la o ședință A.G.O.A. ulterioară și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 86/02.06.2026 a votat cu abținere la acest punct.

Art.3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea directorului general al S.N. PLAFAR S.A. în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.



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

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de 51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 a **votat pentru** și Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 89/12.06.2026 a **votat pentru** la acest punct.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN PLAFAR SA

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 89/12.06.2026
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Monica PĂDURARU	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU