



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. 7/09.07.2026
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 09.07.2026, ora 13:30, 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, respectiv art. 29¹ alin. (1), alin. (2) și (3);
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art 121, art. 137¹ alin. (1);

În conformitate cu:

- prevederile actului constitutiv al Societății Naționale Plafar S.A, respectiv art.13 alin (4), lit c), art.14 alin (3) și alin (6), art. 16, art. 17 alin (2), art. 18 alin (1);
- adresa M.E.D.A.T. nr. 5050/AID/03.07.2026 de solicitare acord în vederea organizării A.G.O.A. în baza art. 121 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare în data de 08/09.07.2026, ora 13:30 împreună cu propunerea de ordine de zi;
- adresa Fondului Proprietatea nr. 234/03.07.2026, înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 262386/03.07.2026;

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 Cristina Gabriela DRAGOMIR, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul



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

Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1073/08.07.2026
înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1146/08.07.2026

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 conferea
dreptul la 132.784 voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor societății reprezentat prin
domnul Daniel NAFTALI, vot prin corespondență nr. 100/07.07.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR
S.A. cu nr. 1143/07.07.2026;

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 09.07.2026.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act cu unanimitatea voturilor exprimate, de încetarea mandatelor administratorilor
societății SN PLAFAR S.A. în data de 21.05.2026.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. cu un procent de
51% din totalul acțiunilor societății, deținător a 138.204 a **votat pentru** si Fondul Proprietatea SA
acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784
conform votului prin corespondență nr. 100/07.07.2026 a **votat pentru** la acest punct.

Art.2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea administratorilor provizorii ai SN
PLAFAR S.A. , prin aplicarea metodei votului cumulativ.

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** conform Anexei nr. 1 la ordinul nr.
1073/08.07.2026 respectiv

PENTRU domnul Mugurel Șerban cu un numar de 207.306 voturi;

PENTRU doamna Iuliana MUSAT cu un numar de 207.306 voturi;

Numarul voturilor cumulate celorlalti candudati propusi este 0.

reprezentantul Fondului Proprietatea a votat conform votului prin corespondenta nr.100/07.07.2026
respectiv:

PENTRU damna Elena Andreea NICHIFOR cu un numar de 398.352 voturi;

Numarul voturilor cumulate celorlalti candudati propusi este 0.



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

Art.3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de **5 luni începând cu data Hotărârii A.G.O.A.**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, 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 a **votat pentru** si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 100/07.07.2026 a **votat pentru** la acest punct.

Art.4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți, care va fi în cuantum 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 a **votat pentru** si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 100/07.07.2026 a **votat pentru** la acest punct.

Art.5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, forma contractului de mandat care urmează a fi încheiate cu administratorii provizorii ai Societății Naționale Plafar S.A., în forma anexată ordinului nr. 1073/08.07.2026 (Anexa nr. 2).

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** si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 100/07.07.2026 a **votat pentru** la acest punct.

Art.6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății, să semneze contractele de mandat ce urmează a se încheia cu administratorii provizorii ai societății, în forma propusă la punctul 5.

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** si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 100/07.07.2026 a **votat pentru** la acest punct.

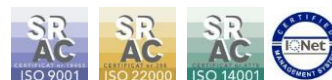
Art.7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea directorului general al Societății Naționale Plafar S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a



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

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 a **votat pentru** si Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132,784 conform votului prin corespondență nr. 100/07.07.2026 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. 100/07.07.2026
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Cristina Gabriela DRAGOMIR	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU