



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. 8/06.08.2026
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 06.08.2026, ora 13:30,

Având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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, respectiv art. 111 alin. (2) lit. f);

În conformitate cu:

- prevederile Statutului Societății Naționale Plafar S.A., respectiv art.13 alin (4) lit. I și I, art.14 alin (3) și alin (6), art. 16;
- Convocatorul S.N. PLAFAR S.A. transmis pe e-mail, înregistrat la DAPS sub nr. 262500/13.07.2026 rectificat și retransmis în data de 14.07.2026;
- Adresa MEDAT 5829/AID/04.08.2026

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 domnul Eugen TEODORESCU, în baza numirii în calitate de reprezentant al statului în A.G.O.A. prin Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1228/05.08.2026 înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1203/06.08.2026

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 confera dreptul la 132.784 voturi în adunarea generală ordinară a acționarilor societății reprezentat prin domnul Daniel NAFTALI, vot prin corespondență nr. 110/06.08.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1204/06.08.2026;



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

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 06.08.2026.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, constituirea unei ipoteci de rang II în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală sector 2, asupra bunurilor identificate în Anexa nr. 1 la nota de fundamentare nr. 1138/03.07.2026, bunuri aflate în patrimoniul Societății Naționale PLAFAR S.A. și deja grevate de o ipotecă de rang I constituită în favoarea Libra Internet Bank S.A., în vederea constituirii unei garanții reale ce urmează a fi prezentată în cadrul procedurii de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligațiilor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și sub rezerva obținerii în prealabil, de către S.N. Plafar S.A., a aprobărilor necesare atât din partea Libra Internet Bank S.A., cât și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală sector 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**.

Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132.784 conform votului prin corespondență nr. 110/06.08.2026 a **votat pentru**.

Art.2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societății Naționale PLAFAR S.A. să întreprindă toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a Hotărârii A.G.A., inclusiv:

- semnarea tuturor actelor și înscrisurilor necesare;
- reprezentarea societății în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală sector 2, Libra Internet Bank S.A., notarii publici, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și orice alte autorități sau instituții competente;
- efectuarea formalităților de autentificare, publicitate și înscriere a garanției, potrivit legii;
- completarea, actualizarea sau modificarea documentației, dacă aceasta este solicitată de autoritățile competente pentru finalizarea procedurilor legale.

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**.

Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132.784 conform votului prin corespondență nr. 110/06.08.2026 a **votat pentru** la acest punct.

Art.3. 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



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

Registrului Comerțului București și publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și acordarea dreptului de a 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 a **votat pentru**.

Fondul Proprietatea SA acționar minoritar deținând un procent de 49% din totalul acțiunilor societății deținător a 132.784 conform votului prin corespondență nr. 110/06.08.2026 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. 110/06.08.2026
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Eugen TEODORESCU	

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

