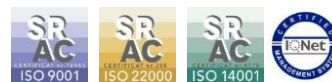




S.N. PLAFAR S.A.

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. 8/23.09.2026
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 23.09.2026, 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;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv art. 10 alin. (4) și art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu:

- prevederile art. 125¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Serviciului Guvernanta Corporativă nr. 1025/04.09.2026, înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 263269/DAPS/04.09.2026, prin care au fost transmise Componenta integrală a Planului de selecție, Profilul Consiliului și Profilul Candidatului în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor și aprobării acestora;

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, deținând 51% din capitalul social, respectiv 138.204 acțiuni emise de Societatea Națională PLAFAR S.A., care conferă dreptul la 138.204 voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentat de domnul Eugen TEODORESCU, mandatat prin Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1520/22.09.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1295/23.09.2026;

și

- FONDUL PROPRIETATEA S.A., acționar minoritar, deținând 49% din capitalul social, respectiv 132.784 acțiuni emise de Societatea Națională PLAFAR S.A., care conferă dreptul la 132.784 voturi în



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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentat de domnul Daniel NAFTALI, conform votului prin corespondență nr. 132/22.09.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1293/22.09.2026;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Statutului S.N. PLAFAR S.A.,

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.09.2026,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, componenta integrală a Planului de selecție aferent procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale PLAFAR S.A. pentru mandatul 2026-2030, inclusiv Profilul Consiliului și Profilul Candidatului. Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, deținând 51% din capitalul social, respectiv 138.204 acțiuni și 138.204 drepturi de vot, a votat „pentru”, prin reprezentantul său, domnul Eugen TEODORESCU, mandatat potrivit Ordinului nr. 1520/22.09.2026, transmis societății prin mijloace electronice de comunicare și înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1295/23.09.2026. Fondul Proprietatea S.A., deținând 49% din capitalul social, respectiv 132.784 acțiuni și 132.784 drepturi de vot, a votat „pentru”, conform votului prin corespondență nr. 132/22.09.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1293/22.09.2026.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, împuternicirea directorului general al Societății Naționale PLAFAR S.A. pentru semnarea documentelor necesare înregistrării și publicării prezentei hotărâri A.G.O.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Persoana împuternicită poate delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul privind îndeplinirea formalităților menționate anterior. Statul Român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, deținând 51% din capitalul social, respectiv 138.204 acțiuni și 138.204 drepturi de vot, a votat „pentru”, prin reprezentantul său, domnul Eugen TEODORESCU, mandatat potrivit Ordinului nr. 1520/22.09.2026, transmis societății prin mijloace electronice de comunicare și înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1295/23.09.2026. Fondul Proprietatea S.A., deținând 49% din capitalul social, respectiv 132.784 acțiuni și 132.784 drepturi de vot, a votat „pentru”, conform votului prin corespondență nr. 132/22.09.2026, înregistrat la S.N. PLAFAR S.A. cu nr. 1293/22.09.2026.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. PLAFAR S.A.

S.C. Fondul Proprietatea S.A.	Daniel NAFTALI	Vot prin corespondență nr. 132/22.09.2026
Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului	Eugen TEODORESCU	

Secretar tehnic,
Irina Andreea FRĂSINEANU