



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotararea nr. 76 din data 14.09.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin **convocatorul 100/152/23.07.2015, completat cu nr.100/165/01.09.2015** Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Romana S.A.,
Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorul 100/165/01.09.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr. 2579/14.09.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.245/08.09.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se amana aprobarea urmatoarelor:

- modelul contractului de mandat al administratorilor C.N. Posta Romana S.A., conform art.11 lit.b coroborat cu lit.d din actul constitutiv (potrivit modelului atasat prezentei hotarari);
- imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna contractele de mandat ale administratorilor in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.;
- imputernicirea Directorului General de a semna contractul de administrator al Presedintelui C.A., in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.;

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis