



## 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](http://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. 77 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 amâna numirea celorlati trei membri ai Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A., la propunerea acestuia, pe baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, potrivit art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (cu modificarile si completarile ulterioare), „O.U.G. 109/2011”, prin raportare la procedura de selectie derulata si definitivata la nivelul C.N.PoSta Romana S.A.

#### ACTIONARI:

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