



## 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. 78 din data 14.09.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin **convocatorul 100/152/23.07.2015, completat cu nr.100/165/01.09.2015** Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale Poșta Română 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 Poșta Română 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 Poșta Română S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,  
Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.220/21.08.2015,

Tinand seama de recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare concretizata prin Decizia comitetului din data de 7 august 2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform **convocatorul 100/165/01.09.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Poșta Română 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 stabilirea limitelor minime si maxime ale remuneratiei variabile a Directorului General (conform dispozitiilor art.11 lit.d si k din actul constitutiv, precum si in conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr.109/2011), potrivit recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare exprimata prin Decizia comitetului din data de 20.08.2015 si propunerii formulata de Consiliul de Administratie al C.N. Poșta Romnana S.A.

#### ACTIONARI:

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