



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 Nationala "Posta Romana" S.A.  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Hotararea nr.9  
din data 04.04.2016**

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/189/16.12.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

**STATUL ROMAN**, prin Ministerul Comunicatiilor și pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale 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 Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform convocatorului nr.100/17/01.03.2016 sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu majoritate de voturi, in baza mandatului Ministerul Comunicatiilor și pentru Societatea Informationala nr. nr.1289/04.04.2016 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.80/31.03.2016,

**AU HOTARAT**

**Art.1** Referitor la punctul de pe ordinea de zi: „Luarea la cunostinta despre informarea privind activitatea D-lui Dante Stein (Presedinte al Consiliului de Administratie C.N. Posta Romana S.A.) desfasurata in cadrul S.C. Stein Bestasig Insurance Broker S.R.L.”

**Avand in vedere ca:**

- in cuprinsul informarii nu sunt prezentate elemente din care să rezulte modalitatea si data de la care dl. Dante Stein este implicat în activitatea societății S.C. Stein Bestasig Insurance Broker S.R.L.;

- in CV-ul domnului Dante Stein nu este mentionata activitatea din cadrul S.C. Stein Bestasig Insurance Broker S.R.L.;

- scrisoarea de informare este din data de 15.02.2016, ulterior numirii domnului Dante Stein in Consiliul de administratie al C. N. Poșta Română S.A.;

- conform art. IV.1, lit. l) din contractul de mandat, administratorul are urmatoarea obligatie: „respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statuare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si abtinererea de la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii”.

**Se dispune:**

a) C.N. Poșta Română S.A., prin departamentul juridic, va sesiza Agenția Națională de Integritate in termen de 48 de ore de la emiterea hotararii AGA;

- b) La nivelul C. N. Poșta Română S.A. se va efectua o misiune de audit, pe baza informării domnului Dante Stein, pentru respectarea prevederilor legale în vigoare, în special în ceea ce privește respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese și incompatibilitățile, în termen de șapte zile calendaristice;
- c) În termen de zece zile calendaristice se va transmite o informare către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la măsurile prevăzute la pct.a) și b).

**ACTIONARI:**

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kalapis', with a long horizontal flourish extending to the right.