



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.28 din data 01.07.2014

In baza prevederilor art.10 coroborat cu art. 11 lit.k din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatoarele **nr.100/41/22.05.2014 și nr.100/47/19.06.2014**, Presedintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională, detinand 75% din numărul de voturi in Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis;

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numărul de voturi in Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi.

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română și conform convocatoarelor **nr.100/41/22.05.2014 și nr.100/47/19.06.2014**, sedinta Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informațională nr.1225/01.07.2014 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.192/27.06.2014, in conformitate cu art. 11 lit.k din actul constitutiv al C.N. Poșta Română S.A,

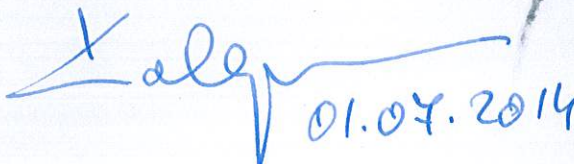
AU HOTARAT

Art.1. Se aproba limitele generale ale remuneratiei fixe a Directorului General al C.N. Poșta Română S.A., conform prevederilor legale aflate in vigoare (in temeiul art.11 lit.k din actul constitutiv al C.N.P.R.), respectiv art.37 alin.4 și 38 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice și art.153¹⁸ alin.3 din legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Art.2 Se împuternicește C.N. Poșta Română S.A. pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mernțiunilor la Oficiul Național Registrul Comerțului.

ACTIONARI:

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


01.07.2014