



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

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

Hotărârea nr. 12 din data 13.04.2020

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/45/10.03.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

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

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/45/10.03.2020, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.04.2020 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor situat în Bd-ul. Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. SG MCSI 2069/09.04.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 68/09.04.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă numirea d-nei. Dăneț Carmen Mihaela pentru o perioadă de 4 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii, având următoarele date de identificare:

- Dăneț Carmen Mihaela, domiciliată în București, [redacted] identificată cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted].

Art.2 Se aprobă numirea d-lui. Găvruta Adrian Daniel pentru o perioadă de 4 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii, având următoarele date de identificare:

- Găvruta Adrian Daniel, domiciliat în Timișoara, [redacted] identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted].

Art.3 Se aprobă numirea d-lui. Martin Ion pentru o perioadă de 4 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii având următoarele date de identificare:

- Martin Ion, domiciliat în București, [REDACTED]
[REDACTED]; identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED]
[REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED].

Art.4 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a contractului de mandat al d-lui. Lolea Iulian Cornel și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN,
prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de dl. Johan Meyer