



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](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 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. 6  
din data 17.02.2020

În conformitate cu dispozițiile art.9 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 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr.100/6/16.01.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, 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 100/6/16.01.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 17.02.2020 ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nr. 1166/14.02.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 33/13.02.2020,

#### AU HOTĂRÂT

**Art.1** Se aprobă completarea componenței Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și să aprobe încheierea unui contract de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. prin Hotărârea nr.80/2015 pentru administratorii provizorii, pe o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare prin numirea unor administratori provizorii, după cum urmează:

- ▲ Dl Tică Manuel
- ▲ Dl Mihăiță Ursu
- ▲ Dl George Nicolaie

#### ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor  
Reprezentat conform mandatului de d-na Alexandra Savu

S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Johan Meyer