



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 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR**

***Hotărârea nr.14
din data 16.06.2021***

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. b din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 11 lit. b din Actul Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., convocatorului nr. 100/51/17.05.2021, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, 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 100/51/17.05.2021, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. din data de 16.06.2021 ora 12.00, la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării înregistrat sub nr.100/61/16.06.2021 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.118/11.06.2020,

AU HOTĂRÎT

Art.1 Se aprobă numirea ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la 6 (șase) luni, conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, a următorilor:

- D-na Silvia Trifu, începând cu data de 17.06.2021,
- Dl. Tiberiu Petrescu, începând cu data de 18.06.2021,
- Dl. Lolea Iulian Cornel, începând cu data de 20.06.2021.

Art.2 Se aprobă prelungirea cu 2 (două) luni, începând cu data expirării lor, a mandatelor domnilor Gavruța Adrian Daniel și Stoian Mircea, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat

cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea actelor aditionale la contractele de mandat.

Art. 3 Se aproba ca remuneratia membrilor provizorii nou numiti sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara egala cu indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie in functie anterior datei prezentei hotarari, cu respectarea dispozitiilor art. 37, alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011 si cu incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al companiei.

Art. 4 Se aproba forma contractului de mandat care urmeaza a se semna cu administratorii provizorii nou numiti, precum și forma actului adițional la contractele de mandat, conform modelelor anexate prezentei.

Art. 5 Directorul General al C.N. Posta Romana S.A. se imputerniceste sa semneze in numele companiei contractele de mandat care vor fi incheiate cu administratorii provizorii nou numiti și actele adiționale de prelungire.

Art. 6 Directorul General al C.N. Posta Romana S.A. se mandateaza sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii fata de terte persoane a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dna. Narcisa Melania Tănase



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer