



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

Hotărârea nr. 21
din data 10.07.2018

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificări și completări ulterioare.

În baza prevederilor art.10 alin.14 coroborate cu cele ale art.11 lit.i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/266/22.05.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., precum și convocatorului nr. 100/283/08.06.2018, înregistrat cu nr. 3022/13.06.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 10.07.2018 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 3421/05.07.2018 și a procurii S.C. Fondul Proprietatea nr. 135/05.07.2018,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se ia la cunoștință de demisia domnului Mihai PRISACARIU înregistrată cu nr. 100/279/07.06.2018 din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A..

Art. 2 Se aprobă numirea unui administrator provizoriu în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. 3 și aprobarea încheierii unui contract de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 64¹ alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, după cum urmează:

Nedelescu M. Gheorghe- domiciliat în [REDACTED]

[REDACTED] identificat cu CI [REDACTED] eliberată de [REDACTED]

CNP [REDACTED]

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-na Adriana Kalapis

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-na Oana Truta