



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](http://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. 25  
din data 20.08.2018

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, republicata 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. 100/298/18.07.2018, 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. 100/298/18.07.2018, înregistrat cu nr. 3787/23.07.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 20.08.2018 (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 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 4051/14.08.2018 și a procurii S.C. Fondul Proprietatea nr. 154/10.08.2018,

#### AU HOTĂRÂT

Art. 1 Să aprobe prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii, respectiv prelungirea mandatelor d-lui Adrian Daniel Gavruta și a d-nei Carmen Mihaela Danet, în temeiul art.64 ind. 1 alin. 3 (teza finală) și aprobarea încheierii unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru 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.

#### 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 dl Dan Gheorghe