



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



Intertek



UKAS
QUALITY
MANAGEMENT
061

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

*Hotarârea nr. 24
din data 15.10.2021*

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. 100/99/16.09.2021, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, 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 nr. 100/99/16.09.2021, ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 15.10.2021 ora 12.00, la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru punctele 1, 2, 3 și 4, și cu unanimitate pentru punctul 5 în baza mandatului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării înregistrat sub nr. 100/101/15.10.2021 și a votul prin corespondență exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 188/12.10.2021,

AU HOTĂRÂT

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:

- Dl. Iulian - Vasile POPESCU, începând cu data de 18.10.2021,
- Dna. Mădălina NĂDRAG, începând cu data de 18.10.2021,
- Dl. Mădălin - Mihai BONDALICI, începând cu data de 18.10.2021,
- Dl. Daniel CATELIU, începând cu data de 18.10.2021.
- Dl. Alexandru DOMȘA, începând cu data de 21.10.2021.

Art.2 Se aprobă ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei.

Art.3 Se aprobă forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii numiți, conform modelului anexat prezentei.

Art.4 Directorul General al C.N. Poșta Română S.A. se împuternicește să semneze în numele companiei contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii numiți.

Art.5 Directorul General al C.N. Poșta Română S.A. se mandatează să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate 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