



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. 8

din data 22.10.2018

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. 100/309/19.08.2018, 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. 100/309/19.08.2018 înregistrat cu nr. 4773/24.09.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 22.10.2018 (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. 5055/17.10.2018 și a procurii S.C. Fondul Proprietatea nr. 463/16.10.2018,

AU HOTĂRÂT

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii, respectiv d-l Vasile Raileanu și d-l Andrei Veseliu, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și se aprobă încheierea unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se aprobă completarea componenței Consiliului de Administrație prin numirea a doi administratori provizorii, în temeiul art.64 ind. 1 alin.3 (teza finală) și se aprobă încheierea 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, inclusiv cu administratorii al căror mandat a expirat, respectiv cu :

- dl Adrian-Daniel Găvruta;
- d-na Carmen-Mihaela Dăneț.

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 dna Oana Truta