



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 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. 31
din data 28.05.2019**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.

În conformitate cu prevederile art.117 și art.120 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., convocatorul nr. 100/41/24.04.2019, Președintele Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al C.N. Poșta Română S.A.,

Acționarii au ținut conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., conform 100/41/24.04.2019 privind ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 28.05.2019, ora 12.00, organizată la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, completat prin convocatorul nr. 100/57/16.05.2019, în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 2215/28.05.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A., nr. 109/24.05.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se amână completarea componenței Consiliului de Administrație prin numirea unui administrator provizoriu, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unui contract 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 dna Alexandra Savu

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.,

Reprezentat conform împuternicirii de dl. Dan Gheorghe