



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 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 4
din data 12.03.2021

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. 100/20/08.02.2021, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara 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 100/20/08.02.2021, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 12.03.2020 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării în baza OUG nr. 212/2020, și S.C. Fondul Proprietatea S.A. în baza votului prin corespondența nr. 36/09.03.2021,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă numirea ca administrator provizoriu, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului STOIAN MIRCEA, domiciliat în Municipiul _____, str. _____, nr. _____, posesor al CI seria nr. _____ emisa de SPCEP _____, la data de _____, CNP _____, începând cu data prezentei.

Art. 2 Se aproba ca remunerația membrului provizoriu nou numit 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 aproba forma contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu nou numit, conform modelelor anexate prezentei.

Art. 4 Directorul General al C.N. Posta Romana S.A. se împuternicește să semneze în numele companiei contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit.

Art. 5 Directorul General al C.N. Posta Romana 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
Prin Ministrul Ciprian Sergiu TELEMAN

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer