



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

Hotarârea nr. 45
din data 07.10.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/82/03.09.2019, completarea cu convocatorul nr.100/87/12.09.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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.100/82/03.09.2019, completat cu convocatorul nr.100/87/12.09.2019, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 07.10.2019 (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 pentru, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 4209/04.10.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 185/04.10.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă numirea dnei. Dăneț Carmen Mihaela pentru o perioadă de 4 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

Art.2 Se aprobă numirea dlui. Găvruta Adrian Daniel pentru o perioadă de 4 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

Art.3 Se aprobă numirea dlui. Patrichi Liviu Daniel pentru o perioadă de 4 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

Art.4 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a contractului de mandat al dlui Păduroiu Valentin și încheierea unui act adițional la contractul de mandat în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale).

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu**



**S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Dan Gheorghe**