



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
861

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 A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 17
din data 16.06.2020**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.15 pct. 6 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.15 pct. 6 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/76/14.05.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 100/76/14.05.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 16.06.2020, ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. MTIC SGA nr. 747/16.06.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 127/10.06.2020,

AU HOTĂRĂT

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatului de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului **Tica Manuel**, precum și încheierea unui act adițional la contractul de mandat, în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale, respectiv 17.06.2020), conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatului de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului **George Nicolaie**, precum și încheierea unui act adițional la contractul de mandat, în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale, respectiv 17.06.2020), conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Se aprobă numirea domnului **Lolea Iulian Cornel** cu domiciliul în Jud. [redacted] Mun. [redacted] str. [redacted] nr. [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] posesor al [redacted] seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] în calitatea de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A., pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 20.06.2020, 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.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Reprezentat conform mandatului de dna. Georgiana Rău

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer