



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.12 din data 10 februarie 2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/110/08.02.2017, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Dumitriu Romulus-Radu-Corneliu,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Ținând seama de solicitarea Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.768/07.02.2017 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 09.02.2017, ora 11.00 (respectiv 10.02.2017, a doua convocare), precum și acordul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr.92/07.02.2017,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/110/08.02.2017, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 888/10.02.2017 și a votului exprimat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.18/08.02.2017,

AU HOTARAT

Art.1 Se aprobă încheierea între administratorii provizorii și C.N. Poșta Română S.A. a unor contracte de mandat conform modelului aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015, pentru o perioadă de 4 luni (începând cu data prezentei hotărâri, inclusiv), conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Dumitriu Romulus-Radu-Corneliu