



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

Hotarârea nr.24
din data 16.05.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/131/11.04.2017 completat cu nr.100/136/12.05.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală 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 Ilie Rasvan Dumitru,

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 Oana Truță,

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

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/131/11.04.2017 completat cu nr.100/136/12.05.2017, 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.2924/15.05.2017 și a votului exprimat prin corespondența cu S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.103/12.05.2017,

AU HOTARAT

- Art.1** Să amâne cuantumul indemnizației membrilor Consiliului de Administrație numiti de Adunarea Generală a Acționarilor până la depunerea unei note de fundamentare privind stabilirea cuantumului acesteia.
- Art.2** Să amâne aprobarea formei contractului de mandat/administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiti de Adunarea Generala a Acționarilor până la prezentarea unei propuneri oficiale reprezentantului MCSI în AGA, cu cel puțin 5 zile înainte de data următoarei Adunări Generale.
- Art. 3** Să amâne mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de mandat/administrație cu membrul Consiliului de Administrație, pentru crearea condițiilor în vederea îndeplinirii prevederilor legislației în vigoare în materie.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Ilie- Rasvan Dumitru