



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.30
din data 20.07.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/149/16.06.2017 (completat la inițiativa M.C.S.I. prin adresa nr.4056/17.07.2017, cu acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. exprimat prin adresa nr.513/17.07.2017) 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 Adrain Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română 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.100/149/16.06.2017 (completat la inițiativa M.C.S.I. prin adresa nr.4056/17.07.2017, cu acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. exprimat prin adresa nr.513/17.07.2017), ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.4057/17.07.2017,

AU HOTARAT

Art.1 Se respinge propunerea privind stabilirea remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație (neexecutivi) în cuantum de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. 37 alin.1 și 2 din O.U.G. nr.109/2011 modificata prin Legea nr.111/2016) și dispozițiile art.11 alin.1 lit.d din actul constitutiv al societății.

Art.2 Se respinge propunerea privind încheierea unui act adițional în mod corespunzător celor de mai sus la contractele de mandat ale administratorilor (conform modelului atașat Hotarării Consiliului de Administrație nr.179/15.05.2017).

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite