



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.31
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 ROMÂN, 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 aprobă prelungirea mandatului domnului Horia-Andrei Bud în funcția de administrator provizoriu al C.N.P.R., cu încă 2 luni, conform prevederilor art. 64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, respectiv încheierea unui act adițional la contractul de mandat în acest sens.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite