



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.45
din data 05.12.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară 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.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% 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.,
Luând în considerare CV-urile și datele de identitate ale candidaților propuși pentru pozițiile de administratori provizorii în cadrul C.N. Poșta Română S.A.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 05.12.2017 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.6190/05.12.2017 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.263/28.11.2017,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă numirea în calitate de administratori provizorii a Domnului Răileanu Vasile (legitimă cu CI seria C nr.), precum și a Domnului Veseliu Andrei (legitimă cu CI seria C nr.), conform art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011, pentru o perioadă de 4 luni, în baza unui contract de mandat conform modelului deja aprobat de către A.G.A. pentru administratorii provizorii (model aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.12/10.02.2017).

ACȚIONARI:

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

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Meteș