



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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.57 din data 12.01.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul nr.100/118/07.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,
Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana si conform **convocatorului nr.100/113/12.12.2014 modificat prin nr.100/116/18.12.2014, nr.100/117/22.12.2014 si nr.100/118/07.01.2015**, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr.61/12.01.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.3/08.01.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se amâna aprobarea numirii in calitatea de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. a domnului Alexandru-Razvan Cotovelea (cetatean roman, domiciliat in [redacted] legitimata cu [redacted] pana la finalizarea procedurii de selectie reglementata prin O.U.G. nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (in conformitate cu prevederile art.11 lit.b si art.15 din actul constitutiv al societatii).

ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis**