



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470

www.posta-romana.ro



Intertek



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 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. 25
din data 06.08.2020**

În conformitate cu dispozițiile art. 9 și art. 11 lit. b din Actul Constitutiv,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art. 10 alin. 5 coroborate cu cele ale art. 11 lit. b din Actul Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., convocatorului nr. 100/98/29.06.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% 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.,

În conformitate cu dispozițiile art. 120 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., conform convocatorului 100/98/29.06.2020, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. din data de 06.08.2020, ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nr. 1321/31.07.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 154/03.08.2020.

AU HOTĂRÂT

1. Prolungirea cu 2 luni a mandatului de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului **Adrian Daniel Găvruta**, precum și încheierea unui act adițional la contractul de mandat, în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale, respectiv 18.08.2020), conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. Prolungirea cu 2 luni a mandatului de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului **Mihaela Carmen Dăneț**, precum și încheierea unui act adițional la contractul de mandat, în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale, respectiv 18.08.2020), conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

3. Prolungirea cu 2 luni a mandatului de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului **Martin Ion**, precum și încheierea unui act adițional la contractul de mandat, în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni (începând cu data expirării sale, respectiv 13.08.2020), conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4. Numirea domnului **George Nicolaie** în calitate de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A., pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 17.08.2020, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

5. Numirea domnului **Tică Manuel** în calitate de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A., pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 17.08.2020, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

AȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform mandatului de dna. Georgiana Rău



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer