



# 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](http://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 A ACTIONARILOR**

## **Hotararea nr. 62 din data 8.06.2015**

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul 100/124/30.01.2015**, 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, conform **convocatorului nr.100/136/30.04.2015** avand in vedere Hotararea CA nr.187/24.04.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului pentru Societatea Informationala nr.1616/08.06.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr. 167/04.06.2015 ,

### **AU HOTARAT**

Art.1 Se respinge aprobarea componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație C.N. Poșta Română S.A., pe baza studiului comparat efectuat de către KPMG și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.187/24.04.2015 (conform art. 11 lit.h din actul constitutiv și art.37 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare), dupa cum urmeaza:

- a) 24 remuneratii fixe/an/administrator pentru depasirea indicatorilor EBITDA
- b) 24 remuneratii fixe/an/administrator pentru obtinerea de profit operational in raport cu anul anterior
- c)24 remuneratii fixe/an/administrator pentru finalizarea cu success a procesului de privatizare

pentru următoarele motive:

1. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați provizoriu, fără o procedură de selecție conform OUG nr.109/2011, în acest moment fiind declanșată procedura de selecție, nefiind precizat stadiul derulării procesului de selecție. Raportat la prevederile art.14 alin.2 din O.G. nr.26/2013 nu se poate face asimilarea indemnizațiilor stabilite potrivit O.U.G. nr.109/2011;
2. Nu există o fundamentare economico - financiară, precum și motivarea în ceea ce privește legalitatea, necesitatea și oportunitatea acordării componente variabile membrilor provizorii raportat la cuantumul propus pentru componenta variabilă;
3. Este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **C.N. Poșta Română S.A.** pe anul 2015, conform art. 14 alin.2 din O.G. nr.26/2013;
4. Hotărârea Comitetului de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de administrație al **C.N. Poșta Română S.A.** nu conține recomandări temeinic motivate pentru componenta variabilă, conform O.U.G. nr.109/2011, ci doar menționează că în urma analizei raportului KPMG se vor prezenta recomandări în cadrul Consiliului de administrație;
5. Propunerea de componentă variabilă nu corespunde cu recomandările raportului KPMG și nici cu prevederile O.U.G. nr.109/2011;

6. Propunerea trebuie argumentată prin prisma respectării obiectivelor de politică salarială coroborat cu îndeplinirea criteriilor de performanță specifice și a obiectivelor cuantificate de realizat pe fiecare an (reducerea plăților/creanțelor restante, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, a productivității muncii, precum și a altor obiective și criterii ce trebuiau stabilite prin contractul de mandat );
7. Este necesară o evaluare a performanțelor realizate de către membrii consiliului de administrație în realizarea obiectivelor ce trebuiau să fie cuprinse în contractele de administrare și respectiv realizate în anul anterior acordării, corelate cu Strategia de administrare a Consiliului de administrație și a Planului de management al Directorului General;
8. Propunerea trebuie justificată din punct de vedere a creșterii productivității muncii, așa cum prevede O.G. nr.26/2013;
9. Nu se menționează perioada pentru care este propusă acordarea componentei variabile;
10. Propunerea de la punctul c) nu este justificată.

**ACTIONARI:**

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kalapis', is written over the printed name of the representative.