



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 A ACȚIONARILOR

Hotararea nr. 66 din data 25.08.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/152/23.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională, detinând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,
Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație nr.219/18.08.2015 și nota nr.104.1/11265/21.08.2015,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform Convocatorul nr.100/152/23.07.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015 și documentația înaintată cu adresa nr.104.1/11277/21.08.2015, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2793/25.08.2015, în baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informațională nr. 2445/25.08.2015 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.233/21.08.2015, ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul careia cu majoritate de voturi

AU HOTARAT

Art.1 Se amâna aprobarea următoarelor:

- modelul contractului de mandat al administratorilor C.N. Poșta Română S.A., conform art.11 lit.b coroborat cu lit.d din actul constitutiv (potrivit modelului atașat prezentei hotărâri);
- împuternicirea Președintelui C.A. de a semna contractele de mandat ale administratorilor în numele și pentru C.N. Poșta Română S.A.;
- împuternicirea Directorului General de a semna contractul de administrator al Președintelui C.A., în numele și pentru C.N. Poșta Română S.A..

având în vedere :

- pentru stabilirea și acordarea componentei variabile a remunerației este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 prin hotărâre de guvern.

ACTIONARI:

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