



## 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. 68 din data 25.08.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/152/23.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale 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 Naționale 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 Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Romana S.A.,

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.222/21.08.2015, precum și Nota nr.104.1/11263/21.08.2015,

Tinand seama de recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare concretizata prin Decizia comitetului din data de 7 august 2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, 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 Informaționala cu nr. 2793/25.08.2015, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr. 2445/25.08.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.233/21.08.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu majoritate de voturi

#### AU HOTARAT

**Art.1** Se amâna stabilirea limitelor minime si maxime ale remuneratiei variabile a Directorului General (conform dispozitiilor art.11 lit.d si k din actul constitutiv, precum si in conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr.109/2011), potrivit recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare exprimata prin Decizia comitetului din data de 20.08.2015 si propunerii formulata de Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romnana S.A. prin Hotararea nr.222/21.08.2015, dupa cum urmeaza:

Componenta variabila:

Bonus trimestrial

(12.858 lei x 8 indemnizatii x 4 trimestre), reprezentand suma de 411,456 lei

Bonus anual

(12.858 lei x 24 indemnizatii), reprezentand suma de 308,592 lei

Bonus de privatizare  
Conform clauzelor contractuale stabilite prin contractul de mandat

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**

