



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. 7 din data 04.03.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/189/16.12.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Posta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

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

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

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Română S.A.,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.18/02.02.2016,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Posta Română, conform **convocatorului nr.100/11/02.02.2016**, sesiunea Adunării Generale a Acționarilor C.N. Posta Română S.A. în cadrul căreia **cu majoritate de voturi**, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr. 895/04.03.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr. 36/03.03.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Se amână aprobarea propunerilor precizate prin referatul de necesitate nr.104.1/1777/29.01.2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.18/02.02.2016, având în vedere că propunerile nu sunt temeinic justificate, după cum urmează:

I. Se amână achiziția următoarelor servicii juridice, cu respectarea limitelor bugetare, conform prevederilor O.U.G. nr. 26/2012 și ale Regulamentului privind selectarea formelor de exercitare a profesiei de avocat care vor putea acorda servicii juridice Companiei Naționale Posta Română S.A. aprobat la nivelul C.N.P.R. prin Hotărârea C.A. nr.44/18.07.2012):

- a) Servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare C.N.P.R., precum și efectuarea de verificări juridice independente a actelor și faptelor supuse analizei de către Consiliul de Administrație și Directorul General, ce pot atrage răspunderea conducerii anterioare a companiei și emiterea unor opinii independente;
- b) Consultanță, asistență juridică și reprezentare privind analiza oportunității și demararea, dacă este cazul, a unor acțiuni în vederea recuperării prejudiciilor cauzate C.N.P.R. prin diferite fapte sau acte ale personalului companiei (de conducere sau execuție) ori ale unor terti precum și în situația în care sunt introduse acțiuni împotriva C.N.P.R. de către persoane ce au făcut parte din conducerea anterioară;

c) Consultanta si asistenta juridica cu privire la diverse aspecte legate de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, asa cum aceasta este reglementata de O.U.G. nr. 109/2011;

d) Evaluarea din punct de vedere juridic a diverselor aspecte supuse dezbaterii/aprobării in cadrul sedintelor de catre Consiliul de Administratie si respectiv executarii de catre Directorul General;

e) Consultanta si asistenta juridica cu privire la eficientizarea activitatii C.N.P.R., prin eventuale reorganizari, restructurari, renegocieri de contracte si alte asemenea activitati considerate in interesul C.N.P.R. de catre noul Director General si noul Consiliu de Administratie.

II. Se amâna demararea de indata a procedurii de achizitie pentru serviciile juridice mentionate la punctul I de mai sus cu respectarea Regulamentului privind selectarea formelor de exercitare a profesiei de avocat care vor putea acorda servicii juridice C.N.P.R.

ACTIONARI:

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

