



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. 79 din data 14.09.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul 100/152/23.07.2015, completat cu nr.100/165/01.09.2015** 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 **convocatorul 100/165/01.09.2015**, 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. 2579/14.09.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.245/08.09.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se amana aprobarea Planului de Administrare a C.N. Posta Romana S.A. (pentru perioada 2015-2019) elaborat de catre Consiliul de Administratie al C.N.P.R.

ACTIONARI:

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



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 "Posta Română" S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr.100/166/14.09.2015

PROCES VERBAL

al sedintei Adunării Generale a Acționarilor
a C.N. Posta Romana S.A. din data de 14.09.2015, ora 12.00

În baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 și art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale Posta Romana S.A, a convocat Adunarea Generala a Acționarilor prin convocatorul 100/165/01.09.2015 la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. a) aprobarea modelului contractului de mandat al administratorilor C.N. Posta Romana S.A. (conform art.11 lit.b coroborat cu lit.d din actul constitutiv);
b) împuternicirea Presedintelui C.A. de a semna contractele de mandat ale administratorilor în numele și pentru C.N. Posta Romana S.A.;
c) împuternicirea Directorului General de a semna contractul de administrator al Presedintelui C.A., în numele și pentru C.N. Posta Romana S.A.;
2. Numirea celorlalti 3 membri ai Consiliului de Administratie, la propunerea acestuia, pe baza recomandarii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, potrivit art.29 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice (cu modificarile și completarile ulterioare), „OUG 109/2011”, prin raportare la procedura de selectie derulata și definitivata la nivelul C.N.P.R.
3. Stabilirea limitelor minime și maxime ale remuneratiei variabile a Directorului General (conform dispozitiilor art.11 lit.d și k din actul constitutiv, precum și în conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr.109/2011), potrivit recomandarii Comitetului de Nominalizare și Remunerare și propunerii formulata de Consiliul de Administratie al C.N. Posta Romnana S.A.
8. Aprobarea Planului de Administrare a C.N. Posta Romana S.A. (pentru perioada 2015-2019), elaborat de catre Consiliul de Administratie al C.N.P.R.

Se constata ca sunt indeplinite formalitatile de convocare prevazute de art.10 alin.5 și alin.6, coroborat cu alin.14 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A. și, pe cale de consecinta, sedinta Adunării Generale a Acționarilor este statutara.

Lista prezenta acționari:

În cadrul sedintei din data 11 septembrie 2015 (ora 12.00) tinuta la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti, se constata prezenta reprezentantului Ministerului pentru Societatea Informatiionala, reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. fiind absent.

Reprezentantul actionarului majoritar al C.N. Posta Romana S.A. prezent si-a exprimat dreptul de vot in cadrul sedintei in baza mandatului M.S.I. nr. 2579/14.09.2015 iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. si-a exprimat dreptul de vot prin corespondenta, in baza procurii nr.245/01.09.2015, dupa cum urmeaza:

La **pct.-ul 1** de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul pentru Societatea Informationala – voteaza cu “amanare”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - voteaza cu “pentru”

Propunerea se amana cu majoritate de voturi.

La **pct.-ul 2** de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul pentru Societatea Informationala – voteaza cu “amanare”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - voteaza cu “pentru”

Propunerea se amana cu majoritate de voturi.

La **pct.-ul 3** de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul pentru Societatea Informationala – voteaza cu “amanare”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - voteaza cu “pentru”

Propunerea se amana cu majoritate de voturi.

La **pct.-ul 4** de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul pentru Societatea Informationala – voteaza cu “amanare”

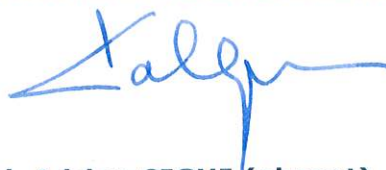
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - voteaza cu “pentru”

Propunerea se amâna cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 14.09.2015, in trei exemplare originale.

ACTIONARI:

**STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informationala
Reprezentat prin d-l. ADRIAN FRANTZ KALAPIS**



**FONDUL PROPRIETATEA
Reprezentat prin d-l. Adrian CIGHI (absent)**