



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 NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Consiliul de Administratie

Hotararea nr. ⁸⁰
din data de ...13.09.2016

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.63/15.07.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Alexandru Petrescu, a d-lui Dante Stein, a d-lui Benoit Pleska si a d-nului Adrian Cighi,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.81/10.11.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Bogdan Florian Matei si a d-lui Bogdan Cristian Patrinoche,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.24/08.08.2016 de numire ca membru provizoriu al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Horatiu Silviu Anghelescu,

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 13.09.2016 tinuta in baza convocatorului nr.100/63/07.09.2016 cu unanimitate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se dispune convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii modificarii modelului contractului administratorilor C.N.P.R. aprobat prin Hotararea A.G.A. nr.80/10.11.2015 (potrivit proiectului actului aditional atasat).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dante STEIN**

.....
Nr. / /

(M O D E L / P R O I E C T)

Act Aditional Nr. /

la contractul de mandat al administratorilor inregistrat sub nr.....
Din data de

INTRE:

1. **Compania Nationala Posta Romana S.A.** cu sediul in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., Cod Unic de Inregistrare, denumita in continuare si "**Societatea**", legal reprezentata prin domnul
- si
2. **DI.**, cetatean roman, domiciliat, denumit in continuare si "**Administrator**"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

- A. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr..... din data de a Societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Domnul a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație al C.N. Posta Romana S.A.
- B. Tinand seama de Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. din data de prin care s-a aprobat forma actului aditional la contractul de mandat al administratorilor (aprobat prin Hotararea A.G.A. nr.80/10.11.2015).
- C. Avand in vedere faptul ca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de a societatii a hotărât că prezentul act aditional să fie semnat de Domnul, in numele si pentru C.N. Posta Romana S.A.

„Partile” au hotarat modificarea unor clauze contractuale ale contractului de mandat nr., in deplina concordanta cu forma aprobata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Art.I Alineatul 3 al art.IV.2 „Drepturile Administratorilor” se completeaza cu un nou paragraf si va avea urmatorul continut:

Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale.

„Administratorul are dreptul sa solicite inclusiv decontarea cheltuielilor de deplasare si de cazare efectuate in legatura cu/in vederea participarii la sedintele Consiliului de Administratie, la sedintele Comitetelor ori la alte sedinte de lucru ale acestui organ de conducere (se au in vedere inclusiv cheltuielile privind deplasarea administratorului de la domiciliu la locul

desfasurarii sedintei, indiferent de locul situarii domiciliului, in tara sau in strainatate). Aceste cheltuieli se vor deconta de catre societate pe baza documentelor justificative confirmate de catre administrator ca fiind efectuate in vederea deplasarii (e.g. bilete avion dus-intors, bilete tren dus-intors, bilete transport in comun/regim taxi dus-intors, documente cazare hotel, etc).

Dispozitiile prezentului articol produc efecte de la data numirii administratorului".

Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de mandat nr. raman valabile si nemodificate.

Art.III Prezentul act aditional a fost încheiat, în limba română, astăzi, în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare pentru "**Societate**" si un exemplar pentru "**Administrator**" si va intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

**Societatea Comercială
C.N. POSTA ROMANA S.A.**

Reprezentata legal prin
.....

.....- **Administrator**