



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. 82 din data 10.11.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/171/27.10.2015, 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, deținând 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., deținând 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.222/21.08.2015, nota nr.104.1/11263/21.08.2015, Decizia Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 20.08.2015

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform **convocatorului nr.100/170/26.10.2015 completat cu nr.100/171/27.10.2015**, ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul căreia **cu majoritate de voturi**, în baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informațională nr.3156/10.11.2015 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.283/06.11.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se stabilesc limitele minime și maxime ale remunerației variabile a Directorului General (conform dispozițiilor art.11 lit.d și k din actul constitutiv, precum și în conformitate cu art. 38 din O.U.G. nr.109/2011), potrivit recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare exprimată prin Decizia comitetului din data de 20.08.2015 și propunerii formulată de Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. prin Hotărârea nr.222/21.08.2015, după cum urmează:

Componenta variabilă:

Bonus trimestrial

(12.858 lei x 3 indemnizații x 4 trimestre), reprezentând suma de 154.296 lei

Bonus anual

(12.858 lei x 12 indemnizații), reprezentând suma de 154.296 lei

ACTIONARI:

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

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Reprezentat conform procurii speciale de d-l Adrian CIGHI