



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 22 din data 18.08.2022

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. b din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 11 lit. b din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/84/18.07.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

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

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/84/18.07.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de **18.08.2022** ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi pentru art. 1, 2, 4, 5 și 6 și cu majoritate de voturi pentru art. 3, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI, conform mandatului înregistrat sub nr. **100/ 89/ 18.08.2022**, și a votului prin corespondență nr. 101/4044/12.08.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se respinge propunerea de completare a componenței Consiliului de Administrație prin prelungirea cu două luni a mandatelor administratorilor care urmează să înceteze.

Art. 2. Se respinge propunerea de completare a componenței Consiliului de Administrație prin numirea unor administratori pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.

Art. 3. Se constată încetarea mandatelor ce vor ajunge la termen și care nu vor mai fi prelungite, după cum urmează:

- începând cu data de 20.08.2022, ca urmare a încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului Florin Alexandru ZAHARIA.
- începând cu data de 28.08.2022, ca urmare a încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului Iulian Vasile POPESCU.

Art. 4. **Se respinge propunerea de stabilire a indemnizației fixe lunare brute pentru membrii provizorii prelungiți/numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.,** acest punct rămânând fără obiect ca urmare a votului exprimat la punctul nr. 1 (nu sunt numiți noi membrii provizorii în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.).

Art. 5. **Se respinge propunerea de aprobare a formei și conținutului contractelor de mandat,** acest punct rămânând fără obiect ca urmare a votului exprimat la punctul nr. 1 (nu sunt numiți noi membrii provizorii în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.).

Art. 6. Se aprobă mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI
Conform OMCID nr. 21221/ 18.08.2022

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer