



**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](http://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. 31 din data 17.12.2020**

În conformitate cu dispozițiile art.9, art. 10 alin. 5, și art.11 lit. b), lit. d) și lit. l) din Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A.,

În conformitate cu prevederile art.117 și art. 120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza convocatorului nr. 100/145/16.11.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., conform convocatorului 100/145/16.11.2020, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. din data de 17.12.2020 ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza împuternicirii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 4552/17.12.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 241/14.12.2020,

### **AU HOTĂRÂT**

**Art.1** Se ia act de încetarea mandatului domnului George Nicolaie, ca urmare a demisiei înregistrată cu nr. CNPR-CA/100/141/05.11.2020.

**Art.2** Se aprobă numirea ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului Silviu Florin Mărgean începând cu data de 18.12.2020, a domnului Iulian Cornel Lolea începând cu data de 20.12.2020, a domnului Alexandru-Mircea Croitoru începând cu data ședinței, precum și prelungirea mandatului domnului Tică Manuel cu 2 (două) luni, începând cu data de 17.12.2020.

**Art.3** Se aprobă ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei.

**Art. 4** Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii nou numiți și a actului adițional de prelungire a duratei

mandatului și va semna în numele companiei actul adițional de prelungire a duratei mandatului.

**Art. 5** Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. va semna în numele companiei contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii nou numiți.

**Art. 6** Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va mandata Directorul General al C.N. Poșta Română S.A. să îndeplinească toate formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.**

**ACȚIONARI:**  
**STATUL ROMÂN, prin**  
**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor**  
**Reprezentat conform împuternicirii de dna. Georgiana Rău**



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