



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

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

Hotărârea nr. 47
din data 20.12.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/107/20.11.2019, completat prin convocatorul nr. 100/110/26.11.2019 și convocatorul nr.100/119/17.12.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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,

În baza prevederilor art. 5 din O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorul nr. 100/107/20.11.2019, completat prin convocatorul nr. 100/110/26.11.2019 și convocatorul nr.100/119/17.12.2019, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 20.12.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul. Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. pentru atribuțiile preluate de la Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale conform O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative nr. Cab. Ministru MCSI 5000/19.12.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 253/19.12.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă propunerea privind completarea componenței Consiliului de Administrație, în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și se aprobă propunerea privind încheierea unor contracte de

mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. prin Hotărârea AGA nr.80/2015 pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin numirea unor administratori provizorii, după cum urmează:

a) Dl. Lolea Iulian-Cornel (posesor al CI seria [REDACTED])

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
pentru atribuțiile preluate de la Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
conform O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de dl. Daniel Naftali