



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. 12
din data 13.06.2025

În conformitate cu dispozițiile art. 9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii C.N.P.R. S.A. au convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Adresa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 5966/12.06.2025 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație sub nr. 100/95/13.06.2025, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, 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, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 5966/12.06.2025 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/95/13.06.2025, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.06.2025 ora 16:00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, București, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 1436/13.06.2025, dl. Nicolae-Tiberiu OLARIU, și a votului prin corespondență nr. 102/13.06.2025 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, prelungirea mandatului **domnului Marius-Viorel POȘA**, cu 2 (două) luni, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 15.06.2025 până la data de 15.08.2025, sau până la data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 2. Se mandatează și împuternicește, **cu majoritate de voturi**, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății să semneze în numele societății Actul Adițional la Contractul de mandat al domnului Marius-Viorel POȘA.

Art. 3. Se aprobă **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al CNPR S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dl. Nicolae - Tiberiu OLARIU
Conform OMEDAT nr. 1436/13.06.2025

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