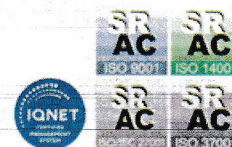




Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro



Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**Hotărârea nr. 12
din data 27.04.2026**

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 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii C.N.P.R. au convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Adresa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2730/AID/16.04.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/62/17.04.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 149/22.04.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/67/22.04.2026, 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. 2730/AID/16.04.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/62/17.04.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 149/22.04.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/67/22.04.2026, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 27.04.2026 ora



14:00, la Compania Națională Poșta Română S.A. din București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, **conform OMEDAT nr. 624/24.04.2026, dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR, și a votului prin corespondență nr. 49/22.04.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,**

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, numirea a trei administratori provizorii ai Comopaniei Naționale Poșta Română S.A., pe posturile rămase vacante, conform Anexei la Ordinul MEDAT nr. 624/24.04.2026 (Anexa nr. 1), după cum urmează:

- a) domnul Ciprian Bozian;**
- b) doamna Gabriela Anghel;**
- c) domnul Mircea Stoian.**

Art. 2. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți în cadrul AGOA pe o durată 5 luni în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice începând cu data de emiterii Hotărârii A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 3. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, în cuantum de 9.604 lei brut.

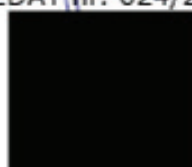
Art. 4. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu noii administratori provizorii ai Consiliului de Administrație ai Companiei, conform Anexei nr. 2 la Ordinul MEDAT nr. 624/24.04.2026.

Art. 5. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama Companiei, contractul de mandat care va fi încheiat de către CNPR S.A. cu administratorii provizorii aleși, în forma propusă la articolul 4.

Art. 6. Se aprobă **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

AȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de Cristina-Gabriela DRAGOMIR,
Conform OMEDAT nr. 624/24.04.2026



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat permanent de d-l Daniel NAFTALI,
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 49/22.04.2026