



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. 14
din data 28.01.2019**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificări și completări ulterioare.

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.100/342/21.12.2018, 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, republicata, cu modificări și completări ulterioare,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/342/21.12.2018 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 25.01.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 371/28.01.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.15/23.01.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se amână aprobarea recalculării remunerației administratorilor C.N.P.R. (componenta fixă), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011, în sensul majorării cuantumului remunerației brute lunare actuale (în valoare de 2.572 lei) la valoarea de 3.057 lei, în temeiul art.14 alin.(2) din O.G. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2019.

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale**

Reprezentat conform mandatului de dl. Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de dl. Călin Adrian Metesș