



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. 1
din data 11.01.2024

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 Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 17/10.01.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/7/10.01.2024, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, 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. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 17/10.01.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/7/10.01.2024, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 11.01.2024 ora 11.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 20007/10.01.2024, dna. Carmen MÎLCOMETE, și a votului prin corespondență nr. 04/10.01.2024 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRĂT

Art. 1. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, numirea **domnului Marius-Viorel Poșa** în calitate de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A., conform art. 11, lit. b) din Actul Constitutiv al CNPR S.A., art. 111, alin (2), lit. b) și art. 130, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu numit la art. 1, pe o perioadă de maximum 5 luni, începând cu data de 11.01.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 3. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al Companiei, numit la art. 1, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr. 16/14.06.2023.

Art. 4. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al Companiei, numit la art. 1.

Art. 5. Cu majoritate de voturi, se mandatează reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării să semneze contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al Societății, în forma și conținutul aprobate la art. 4.

Art. 6. Se aprobă **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al CNPR 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 delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dna. Carmen MÎLCOMETE
Conform OMCID nr. 20007/10.01.2024

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