



**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.20 din data 14.07.2022**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,  
În conformitate cu dispozițiile art.11 din Actul Constitutiv,  
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/66/15.06.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, 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.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/66/15.06.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 14.07.2022 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI, conform mandatului înregistrat sub nr.100/81/14.05.2022, și a votului prin corespondența nr. 147/13.07.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

### **AU HOTĂRÂT**

**Art.1 Se aprobă** prelungirea mandatului **doamnei Mădălina NĂDRAG** în calitatea de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 16.07.2022, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare.

**Art.2 Se aprobă** prelungirea mandatului **domnului Mădălin Mihai BONDALICI** în calitatea de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 16.07.2022, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare.

**Art.3** Se aprobă ca remunerația membrilor provizorii al căror mandat în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. a fost prelungit cu 2 luni, să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunara brută egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei.

**Art.4** Se aprobă forma și conținutul actului adițional de prelungire a duratei mandatului ce urmează a fi semnat cu fiecare dintre membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.

**Art.5** Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, acționar majoritar al C.N. Poșta Română S.A. **este mandatat să semneze** actul adițional de prelungire a duratei contractului de mandat pentru fiecare dintre membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A..

**Art.6** Se aprobă mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**ACȚIONARI:**  
**STATUL ROMÂN, prin**  
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Reprezentat conform mandatului de dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI  
Conform OMCID nr.20915/14.07.2022

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