



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

Hotarârea nr. 20
din data 18.04.2024

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. 1083/15.04.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/85/15.04.2024, completată prin adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 10001/16.04.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/87/17.04.2024, 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. 1083/15.04.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/85/15.04.2024, completată prin adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 10001/16.04.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/87/17.04.2024, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 18.04.2024 ora 12.00, 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. 20663/18.04.2024, dl. Nicolae-Tiberiu OLARIU, și a

votului prin corespondență 67/16.04.2024, respectiv 68/17.04.2024 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se respinge **cu unanimitate de voturi**, aprobarea prelungirii mandatului **doamnei Mihaiela FRĂSINEANU**, cu 2 (două) luni, în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., începând cu data alegerii de către AGOA, 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. 2. Se respinge **cu unanimitate de voturi**, aprobarea mandatării și împuternicirii reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. să semneze în numele societății Actul Adițional la Contractul de mandat al doamnei Mihaiela FRĂSINEANU.

Art. 3. Se aprobă **cu unanimitate de voturi**, constatarea încetării mandatului unui administrator provizoriu, respectiv a **doamnei Mihaiela FRĂSINEANU**, ca urmare a expirării în data de 07.04.2024.

Art. 4. 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
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dl. Nicolae-Tiberiu OLARIU
Conform OMCID nr. 20663/18.04.2024

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