



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.21
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 Ordinară a Acționarilor, 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.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 Ordinară 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 propunerea privind stabilirea limitelor generale ale remunerației fixe a directorului general al C.N. Poșta Română S.A., conform prevederilor legale aflate în vigoare (în temeiul art. 11 lit. k din actul constitutiv al C.N.P.R.), respectiv art. 37 alin. 3 și 38 alin 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art.153 ind 18 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, respectiv se

stablesce limitele generale ale remunerației fixe a Directorului General al C.N. Poșta Română S.A într-un quantum ce, conform O.U.G. nr. 109/2011, nu poate depăși, de „6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.”

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