



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. 28 din data 15.10.2020

În conformitate cu dispozițiile art.9, art. 10 alin. 5, și art.11 lit. b), lit. d) și lit. l) din Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A.,

În conformitate cu prevederile art.117 și art. 120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza convocatorului nr. 100/123/14.09.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., conform convocatorului 100/123/14.09.2020, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. din data de 15.10.2020 ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr.4443/15.10.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 194/12.10.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se ia act de încetarea mandatelor prin ajungerea la termen a următorului membru al Consiliului de Administrație:

•mandatul doamnei Carmen-Mihaela Dăneț în data de 18.10.2020;

Art. 2 Se aprobă numirea ca administratori provizorii, pentru o durată de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **Dragoș Cosmin Lucian Preda** începând cu data ședinței, ca urmare a aprobării Memorandumului cu nr.30432/06.08.2020, a domnului **Martin Ion** începând cu data ședinței și a domnului **Adrian Daniel Găvruta** începând cu data de 19.10.2020.

Art.3 Se aprobă ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară 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 contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii nou numiți și forma actului adițional la contractele de mandat, conform modelelor anexate la împuternicirea acordată reprezentantului MTIC în cadrul prezentei ședințe A.G.A. C.N.Poșta Română S.A.

Art. 5 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. va semna în numele companiei contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii nou numiți și actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se va prelungi mandatul.

Art. 6 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. va mandata Directorul General al C.N. Poșta Română S.A. să îndeplinească toate formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art. 7 Se aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor domnilor **Silviu Mărgean** și **Lolea Iulian Cornel**, membri ai Consiliului de Administrație.

Art. 8 Se respinge discutarea punctului 7.2 de pe ordinea de zi având în vedere cele hotărâte la punctul 5 din ordinea de zi a ședinței.

Art. 9 Se respinge discutarea punctului II.1 de pe ordinea de zi având în vedere art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 10 Se respinge discutarea punctului II.2 de pe ordinea de zi având în vedere cele hotărâte la punctul II.1. de pe ordinea de zi a ședinței.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform împuternicirii de dna. Georgiana Rău



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