



Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro



Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 28
din data 15.09.2026

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 Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 6866/AID/08.09.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/154/14.09.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 296/09.09.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/155/14.09.2026, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, 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, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 6866/AID/08.09.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/154/14.09.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 296/09.09.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/155/14.09.2026, ședința Adunării Generale



Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 15.09.2026 ora 14:00, la Compania Națională Poșta Română S.A. din București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, **conform OMEDAT nr. 1467/14.09.2026, dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR, și a votului prin corespondență nr. 127/10.09.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,**

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai C.N. Poșta Română S.A. repectiv a următoarelor persoane: **Ciprian BOZIAN, Gabriela ANGHEL și Mircea STOIAN.**

Art. 2 Se aprobă **cu majoritate de voturi**, stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii numiți în cadrul AGOA pe o durată de 2 luni în conformitate cu prevederile art. 291 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice începând cu data de emiterii Hotărârii A.G.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție 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 administratorilor provizorii ai societății, în cuantum de 9.604 lei brut.

Art. 4 Se aprobă **cu majoritate de voturi**, forma actului adițional ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., conform Anexei nr. 1 la Ordinul MEDAT nr. 1467/14.09.2026.

Art. 5 Se aprobă **cu majoritate de voturi**, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului si Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama Companiei, actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate de către C.N. Poșta Română S.A. cu administratorii provizorii, în forma propusă la punctul 4.

Art. 6 Se aprobă **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii 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, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR
Conform OMEDAT nr. 1467/14.09.2026



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat permanent de d-l Daniel NAFTALI,
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 127/10.09.2026