



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotarârea nr. 29
din data 01.11.2018

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.11 lit.b din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/316/01.10.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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 nr. 100/316/01.10.2018 înregistrat cu nr. 5024/05.10.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 01.11.2018 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu **majoritate** de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 5280/30.10.2018 și a procurii S.C. Fondul Proprietatea nr. 205/30.10.2018,

AU HOTĂRÂT

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 2 luni (începând cu data de 10.11.2018) a mandatului de administrator provizoriu al d-lui Nedelescu Gheorghe, în temeiul art.64 ind. 1 alin.3 (teza finală) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea unui contract de mandat conform modelului aprobat.

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-na Adriaña Kalapis**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de dna Oana Truta**