



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 lei, Registrul Comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

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

Hotărârea nr. 33
din data 18.06.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.

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

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., convocatorul nr. nr. 100/58/16.05.2019, Președintele Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al C.N. Poșta Română S.A.,

Acționarii au ținut conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., conform convocatorului nr. 100/58/16.05.2019 privind ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 18.06.2019, ora 12.00, organizată la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 2513/18.06.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A., nr. 119/14.06.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă numirea domnului Valentin Păduroiu pentru o perioadă de 4 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

Art.2 Se aprobă prelungirea mandatului domnului Gheorghe Nedelescu pentru o perioadă de 2 luni conform art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea unui act adițional la contractul de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de dna Alexandra Savu

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.,

Reprezentat conform împuternicirii de dl. Johan Meyer