



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 ORDINARA A ACȚIONARILOR**

Hotărârea nr. 9
din data 26.03.2021

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. b 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 lit. b din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/27/18.02.2021, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara 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 100/27/18.02.2021, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 26.03.2020 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, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării în baza OUG nr. 212/2020, și S.C. Fondul Proprietatea S.A. în baza votului prin corespondența nr. 42/22.03.2021,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatului de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. acordat domnului Croitoru Alexandru Mircea, precum și încheierea actului adițional la contractul de mandat, în sensul prelungirii duratei acestuia cu 2 luni, conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al C.N. Posta Romana S.A. sa semneze in numele companiei actul aditional la contractul de mandat care va fi incheiat cu administratorul provizoriu.

Art.3 Se mandateaza Directorul General al C.N. Posta Romana S.A. sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii fata de terte persoane a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana împuternicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Prin Ministrul Ciprian Sergiu TELEMAN

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