



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. ²⁵.....

din data 25.04.2019

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.11 lit.d din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., convocatorul nr.100/25/25.03.2019, 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. 100/25/25.03.2019 ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. din data de 25.04.2019 (ora 12:00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bulevardul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 1797/25.04.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A., nr. 75/25.04.2019

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă propunerea privind recalcularea remunerației administratorilor/administratorilor provizorii C.N.P.R. (componenta fixă), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011, în sensul majorării cuantumului remunerației brute lunare actuale, de la valoarea de 2.572 lei la valoarea de 3.215 lei precum și propunerea privind încheierea de acte adiționale la contractele administratorilor/administratorilor provizorii aflați în funcție, având ca obiect majorarea cuantumului remunerației brute lunare actuale, de la valoarea de 2.572 lei la valoarea de 3.215 lei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de dl. Mihai Nicolae Ucă

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.,

Reprezentat conform împuternicirii de dl. Johan Meyer