



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 229.487.787, lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

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

Hotarârea nr.4 din data 09.01.2019

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

În conformitate cu prevederile art.117 și art. 120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificări și completări ulterioare,

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.100/335/07.12.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale 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 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 comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr. 100/335/07.12.2018 ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 09.01.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.78/08.01.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.2/03.01.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se amana aprobarea completării componentei Consiliului de Administrație prin numirea unor administratori provizorii în temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finală) și încheierea unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind.1 alin.5 din O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

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 d-l Dan Gheorghe