



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 23
din data 23.08.2023

În conformitate cu dispozițiile art. 9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art. 10 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 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., Convocatorului nr. 100/86/21.07.2023, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală 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 nr. 100/86/21.07.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 23.08.2023 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu **majoritate** de voturi pentru, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 21021/22.08.2023, dl. Horia-Răzvan BOTIȘ, și a votului prin corespondență nr. 166/18.08.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă ratificarea tuturor acțiunilor promovate de Compania Națională Poșta Română S.A. în vederea recuperării prejudiciilor

constatate în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a României și de Ministerul Finanțelor Publice – ANAF, potrivit măsurilor dispuse de aceste organe de control, prin Decizia nr. 1/05.03.2020, Decizia III/1/2022 și prin Dispoziția obligatorie nr. 230724/03.04.2015 și prin Raportul de Inspecție Economico-Financiară nr. 5052/03.04.2015, împotriva persoanelor care au îndeplinit funcția de director general și/sau administrator în cadrul Consiliului de Administrație, precum și pentru ratificarea tuturor actelor efectuate în aceste dosare și a actelor ce vor fi realizate în viitor, în aceste dosare, respectiv:

- a. Dosarul nr. 21024/300/2020** (cerere de chemare în judecată nr. 101.8/3635/16.10.2020; cerere de apel nr. 101.8/2635/16.08.2022; cerere de recurs nr. 105/329/20.01.2023; cerere precizatoare fond nr. 101.8/4555/28.11.2020; cerere precizatoare fond nr. 101.8/672/08.03.2021; cerere precizatoare apel nr. 101.8/3083/03.10.2022; împuterniciri nr. 101.8/4554/26.11.2020, nr. 101.8/2623/16.08.2022, nr. 101.8/3096/09.09.2021, nr. 101.8/3463/14.11.2022 și nr. 101.8/607/03.03.2021);
- b. Dosarul nr. 4888/2/2022 (după stabilirea competenței), Dosarul inițial a avut nr. 12138/3/2021 al Tribunalului București, Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale** (Cerere de chemare în judecată nr. 101.8/1204/16.04.2021; Cerere de apel nr. 101.8/3830/23.12.2022; Cerere precizatoare fond nr. 101.8/2663/27.07.2021; Împuternicire nr. 101.8/2771/06.09.2022; Împuternicire nr. 101.8/2181/18.06.2021);
- c. Dosarul nr. 15607/301/2021** (Cererea de chemare în judecată nr. 101.8/2398/07.07.2021; Împuternicire nr. 101.8/2624/26.07.2021);
- d. Dosarul nr. 12874/301/2021 (nr. 26148/3/2022 în apel)**, (Cererea de chemare în judecată - nr. 101.8/1339/23.04.2021; împuternicirea nr. 101.8/2265/25.06.2021);
- e. Dosarul nr. 16067/301/2021** (Cererea de chemare în judecată nr. 101.8/2419/08.07.2021; Împuternicirea nr. 101.8/3540/18.10.2021; Împuternicirea nr. 101.8/3888/30.12.2022);
- f. Dosarul nr. 11203/300/2021** (Cerere chemare în judecată nr. 101.8/1729/17.05.2021; Împuternicire Judecătoria Sector 2 București nr. 101.8/2175/18.06.2021; Împuternicire Tribunalul București nr. 101.8/325/28.01.2022; Împuternicire Curtea de Apel București nr. 101.8/3306/27.10.2022);
- g. Dosarul nr. 17340/3/2021 (nr. 17340/3/2021* la rejudecare)**, (Acțiunea nr. 101.8/1297/20.04.2021; Împuternicirea nr. 101.8/2990/27.08.2021; Cererea de apel, formulată împotriva sentinței nr. 2157/12.04.2023, nr. 101.8/4045/22.11.2021);
- h. Dosarul nr. 20679/3/2021** (Cerere de chemare în judecată nr. 101.8/2450/12.07.2021; Împuternicirea nr. 101.8/4053/22.11.2021);
- i. Dosarul nr. 32276/3/2021*** (cerere de chemare în judecată nr. 101.8/3795/04.11.2021, precizată; împuternicirea de reprezentare juridică nr. 101.8/277/26.01.2022);
- j. Dosarul nr. 21562/3/2023** (cererea de chemare în judecată nr. 105/4070/13.07.2023);
- k. Dosarul nr. 8503/3/2022** (Cerere de chemare în judecată nr. 101.8/2971/22.09.2022; Împuternicirea de reprezentare juridică nr. 101.8/3142/11.10.2022);

I. Dosarul nr. 13504/300/2021 (Cererea de chemare în judecată nr. 101.8/1979/07.06.2021; Împuternicirea nr. 101.8/3314/28.09.2021; Cererea de apel nr. 101.8/3743/15.12.2022).

Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului Florin Valentin Ștefan, în calitate de Director General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să exercite în continuare acțiunile în justiție, în conformitate cu prevederile art. 155, alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Florin Valentin Ștefan, în calitate de Director General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. să împuternicească consilierii juridici din cadrul Companiei să reprezinte interesele acesteia în instanță.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dl. Horia-Răzvan BOTIȘ
Conform OMCID nr. 21021/22.08.2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer