



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

Hotărârea nr.32
din data 21.12.2018

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

În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

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.100/327/20.11.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară 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.,

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.100/327/20.11.2018 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 21.12.2018 (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.6022/19.12.2018 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 248/19.12.2018,

AU HOTĂRÎT

Art.1 Se aproba completării componenței Consiliului de Administrație prin numirea unui administrator provizoriu, 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, după cum urmează:

- domnul Valentin Păduroiu.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Călin Adrian Meș