



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 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Consiliul de Administratie

Hotararea nr. 27 din data de 14.03.2018

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.36/28.09.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Adrian-Daniel Gavruta si a d-nei Carmen-Mihaela Danet (mandatele administratorilor fiind prelungite cu 2 luni prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.2/26.01.2018),

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.45/05.12.2017 de numire ca membrii ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Andrei Veseliu si a d-lui Vasile Raileanu,

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 privind numirea d-lui Ioan Bejan in calitate de membru al Consiliului de Administratie (mandatul administratorului fiind prelungit cu 2 luni prin Hotare nr.3/25.01.2018 al C.N.P.R.),

Avand in vedere faptul ca, mandatul d-lui Adrian-Daniel Gavruta si al d-nei Carmen-Mihaela Danet urmeaza sa expire la data de 29.03.2018, mandatul d-lui Vasile Raileanu si al d-lui Andrei Veseliu urmeaza sa expire la data de 05.04.2018 iar mandatul d-lui Ioan Bejan urmeaza sa expire la data de 25.03.2018,

In temeiul prevederilor art.64 ind.1 alin.3 din O.U.G. nr.109/2011, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii (până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor) iar acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați,

Tinand seama de faptul ca, la data sedintei Consiliului de Administratie, niciunul din actionari nu a initiat/convocat sedinta Adunarii Generale a Actionarilor CNPR avand ca obiect numirea unor administratori provizorii, respectiv prelungirea duratei mandatelor actualilor administratori provizorii,

Avand in vedere necesitatea asigurarii continuitatii activitatii Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A. in perioada urmatoare, in conditiile in care durata mandatelor a 5 administratori provizorii (dintr-un numar total de 7 administratori) urmeaza sa se implineasca la sfarsitul lunii martie 2018, respectiv inceputul lunii aprilie 2018,

**Avand in vedere faptul ca, vacanța mai multor posturi de administrator poate determina scăderea numărului administratorilor sub minimul legal,
Luand in considerare prevederile Actului Constitutiv al societatii potrivit carora activitatea Consiliului de Administratie se poate desfasura in mod statutar doar in prezenta a minim 4 administratori in functie,**

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 14.03.2018, in baza convocatorului nr.100/230/09.03.2018, cu unanimitate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie prezenti, in conformitate cu prevederile art.16 si art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se dispune convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. pentru:

a) completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea a trei administratori provizorii, in temeiul art.64 ind.1 alin.3 (teza finala) si aprobarea încheierii 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, inclusiv cu administratorii al caror mandat a expirat.

b) aprobarea încheierii unor acte adiționale, în sensul prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii in functie, respectiv dl.Andrei Veseliu si dl. Vasile Raileanu, cu încă 2 luni, conform prevederilor art.64¹ alin.5 din O.U.G. nr.109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DI Adrian-Daniel Găvruta**

