

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

**Hotărârea nr.1  
din data 25.01.2018**

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/204/21.12.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentand 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.100/204/21.12.2017 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 25.01.2018 (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 **unanimitate** de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.11/03.01.2018 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.19/22.01.2018,

**AU HOTĂRÂT**

**Art.1 Se aprobă următoarele propuneri (conform notei nr.104.1/1759/15.12.2017):**

- a) Se aprobă recalcularea remunerației administratorilor C.N.P.R. (componenta fixă), conform prevederilor art.18 din O.U.G. nr.90/2017 coroborat cu art.37 din O.U.G. nr.109/2011, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii, în sensul majorării cuantumului remunerației brute lunare actuale (în valoare de 2.143 lei) la valoarea de 2.572 lei, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018.
- b) Se aprobă modificarea art. III alin.1 din modelul contractului administratorilor/ administratorilor provizorii aprobat prin Hotărârile A.G.A. nr.80/10.11.2015 și nr.12/10.02.2017, după cum urmează:

**"III. REMUNERAȚIA PENTRU SERVICIILE PRESTATE**

1) Pentru serviciile prestate conform prezentului contract, Societatea va plăti lunar administratorului/administratorului provizoriu o remunerație brută lunară în cuantum de 2.572 lei (componenta fixă), conform prevederilor art.37 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum aceasta a fost modificată și completată ulterior. Această sumă va fi plătită lunar până pe data de 5 a lunii, în avans, pentru luna în curs".



c) Se aprobă încheierea de acte adiționale la contractele administratorilor/ administratorilor provizorii aflați în funcție, conform modelului atașat.

d) Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor/administratorilor provizorii, în numele și pentru C.N. Poșta Română S.A., respectiv, împuternicirea Directorului General/ Directorului General provizoriu de a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorului/administratorului provizoriu care îndeplinește calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație.

e) Se aprobă recalcularea nivelului remunerației Directorului General/ Directorului General provizoriu al C.N.P.R. (remunerația fixă, remunerația variabilă), conform prevederilor art.18 din O.U.G. nr.90/2017 coroborat cu art.37 și art.38 din O.U.G. nr.109/2011, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii, în sensul majorării limitelor remunerației actuale, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018, după cum urmează:

1. majorarea cuantumului limitei generale a remunerației fixe/brute lunare actuale (în valoare de 13.620 lei) la valoarea de 16.344 lei, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2018,

2. majorarea cuantumului limitelor remunerației/componentei variabile (stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr.82/10.11.2015), astfel:

Bonus trimestrial

(16.344 lei x 3 indemnizații x 4 trimestre), reprezentând suma de 196.128 lei

Bonus anual

(16.344 lei x 12 indemnizații), reprezentând suma de 196.128 lei

f) Consiliul de Administrație va aproba și va lua măsuri în privința încheierii în mod corespunzător a unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General provizoriu potrivit celor de mai sus, cu respectarea limitelor/nivelului remunerației (fixă și variabilă).

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite

S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Metes