



## 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. J40/8835/1998 Cod unic de înregistrare RO 427410

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

Hotărârea nr.32  
din data 21.08.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.4073/18.07.2017 (la inițiativa M.C.S.I.) completat cu nr.100/159/07.08.2017, cu acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. exprimat prin adresa nr.568/04.08.2017, 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 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Cătălin Panaite,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,  
Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.4073/18.07.2017 (la inițiativa M.C.S.I.) completat cu nr.100/159/07.08.2017, cu acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. exprimat prin adresa nr.568/04.08.2017 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 4517/21.08.2017:

#### AU HOTĂRĂT

Art.1 Se aprobă desemnarea următoarelor persoane în funcția de administratori în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., astfel:

- Domnul Ioan Bejan (cetățean român, cu domiciliul în municipiul [redacted], sector [redacted], Str. [redacted] nr. [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted], et. [redacted], ap. [redacted], legitimat cu CI seria [redacted], în calitate de administrator provizoriu (cu un mandat de 4 luni), până la finalizarea procedurii de selecție, conform art. 64<sup>1</sup> din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016
- Domnul Benoit Pleska (cetățean belgian, cu domiciliul în [redacted], Str. [redacted] nr. [redacted], sector [redacted], legitimat cu CI nr. [redacted]), în calitate de administrator pentru durata rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Administrație (până la data de 15.07.2019), conform art.15 alin.5 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

#### ACȚIONARI:

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