



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 Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr. 63 din data 15.07.2015

*In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul 100/124/30.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:*

STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., sferent unui numar de 44.615.840 acțiuni, reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., aferent unui numar de 14.871.947 acțiuni, reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,
Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform convocatorului nr.100/146/10.06.2015 completat cu nr.100/149/02.07.2015 si a Hotararii Consiliului de administratie nr. 197/09.06.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia,

Având în vedere Raportul Administratorilor aferent anului 2014, Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Directorului General CNPR aferent trimestrului I 2015 (nr.111/723/18.05.2015), Decizia Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.1/20.05.2015, Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Directorului General CNPR aferent anului 2014 (nr.111/839/03.06.2015), Decizia Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.1/03.06.2015, transmise prin adresa C.N. Poșta Română S.A. nr.104.1/9801/15.07.2015, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr.2350/15.07.2015;

Având în vedere hotărârea Consiliul de Administrație nr.197/09.06.2015 și decizia Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.1/08.06.2015;

Având în vedere Raportul nr. 104.1/7764/05.06.2015 elaborat de expertul independent specializat în recrutarea de resurse umane S.C. George Butunoiu Group S.R.L. privind identificarea și selectarea candidaților pentru poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.;

Având în vedere solicitarea Fondului Proprietatea înregistrată cu nr.615/25.06.2015 transmisă către Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. prin care s-a solicitat aplicarea metodei votului cumulativ în conformitate cu prevederile art.32 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

In baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr.2102/15.07.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.199/15.07.2015,

Avand in vedere exercitarea votului de catre actionari prin metoda votului cumulativ (312.310.880 voturi cumulate alocate de Ministerul pentru Societatea Informationala și 104.103.629 voturi cumulate alocate de S.C. Fondul Proprietatea S.A.) in conformitate cu prevederile art.32 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie C.N. Posta Romana S.A. (conform art.11 alin.1 din actul constitutiv al societatii): Ludwik Leszek Sobolewski, Dante Stein, Alexandru Petrescu, Adrian Cighi, Benoit Pleska, Rodica Bizdoaca.

Art.2 Se aproba numirea noilor membri ai Consilului de Administratie ai C.N. Posta Romana S.A. dintre persoanele selectate conform rezultatelor aplicarii prevederilor prevazute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru evaluarea si selectia administratorilor neexecutivi ai C.N. Posta Romana S.A. prezentate prin Raportul nr. 104.1/7764/05.06.2015, astfel:

Alexandru Petrescu cu domiciliul in [REDACTED] nascut la data de [REDACTED] identificat cu [REDACTED], eliberata [REDACTED]

Total voturi cumulate: 154.164.145 voturi, din care:
- 150.000.000 - voturi exprimate de Statul Român, reprezentat prin Ministerul pentru Societatea Informatională;
- 4.164.145 - voturi exprimate de S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Adrian Cighi cu domiciliul in [REDACTED] nascut la data de [REDACTED] identificat cu [REDACTED]

Total voturi cumulate: 91.611.192 voturi, din care:
- 91.611.192 - voturi exprimate de S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Dante Stein cu domiciliul in [REDACTED] nascut la [REDACTED] identificat cu [REDACTED]

Total voturi cumulate: 85.319.585 voturi, din care:
- 81.155.440 - voturi exprimate de Statul Român, reprezentat prin Ministerul pentru Societatea Informatională;
- 4.164.145 - voturi exprimate de S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Benoit Pleska cu domiciliul in [REDACTED] nascut la data de [REDACTED] identificat cu [REDACTED]

Total voturi cumulate: 85.319.585 voturi, din care:
- 81.155.440 - voturi exprimate de Statul Român, reprezentat prin Ministerul pentru Societatea Informatională;
- 4.164.145 - voturi exprimate de S.C. Fondul Proprietatea S.A.

ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informatională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis**



**FONDUL PROPRIETATEA
Reprezentat prin d-l Adrian Cighi**