



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. 67 din data 25.08.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/152/23.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, 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 Informatiionala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., 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., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.220/21.08.2015, Nota nr.104.1/11264/21.08.2015,

Tinand seama de recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare concretizata prin Decizia comitetului din data de 7 august 2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform Convocatorul nr.100/152/23.07.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informatiională cu nr. 2525/27.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informatiională cu nr. 2525/27.07.2015 și documentația înaintată cu adresa nr.104.1/11277/21.08.2015, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informatiionala cu nr. 2793/25.08.2015, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr. 2445/25.08.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.233/21.08.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu majoritate de voturi

AU HOTARAT

Art.1 Se amână numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al C.N. Posta Romana S.A., la propunerea Consiliului de Administratie si in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, potrivit art.29 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (cu modificarile si completarile ulterioare), prin raportare la procedura de selectie derulata si definitivata la nivelul C.N.P.R., urmatoarele persoane:

Bogdan Matei - legitimat cu C.I. [REDACTED] CNP [REDACTED]
eliberata de [REDACTED] avand domiciliul in [REDACTED]

Bogdan Patrinohe - legitimat cu [REDACTED] eliberat de
[REDACTED], CNP
[REDACTED]

ACTIONARI:

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

