



# 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](http://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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### Hotărârea nr.8 din data 2 februarie 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.100/108/31.01.2017, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor respectiv:

**STATUL ROMAN**, prin Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă,

**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,

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

Ținând seama de solicitarea Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale nr.610/31.01.2017 si nr.534/26.01.2017 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 02.02.2017, ora 11.00 (respectiv 03.02.2017, a doua convocare), precum si acordul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr.70/27.01.2017,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/108/31.01.2017, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale nr. 695/02.02.2017 si a votului exprimat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.13/31.01.2017,

### AU HOTARAT

**Art.1** Se amână aprobarea declanșării de îndată a procedurii de selecție a administratorilor C.N. Poșta Română S.A. (3 administratori), prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor art.29 alin.5, art.35 alin.4, art.64<sup>4</sup> alin.1 din O.U.G. nr.109/2011 modificată prin Legea nr.111/2016.

### ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul Comunicațiilor si  
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă