



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. 81  
din data 10.11.2015**

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/171/27.10.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale 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 Naționale 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 Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

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

Avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie nr.220/21.08.2015, nota nr.104.1/11264/21.08.2015, Decizia Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 7.08.2015 si Raportul expertului desemnat nr.104.1/7764/05.06.2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/170/26.10.2015 completat cu nr.100/171/27.10.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr.3156/10.11.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.283/06.11.2015,

**AU HOTARAT**

**Art.1** Se numesc 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 Florian Matei - legitimat cu** [redacted]  
[redacted] **eliberata de** [redacted] **avand domiciliul in**  
[redacted]

**Bogdan Cristian Patrinoche - legitimat cu** [redacted]  
[redacted] **emis de** [redacted] **avand CNP**  
[redacted]

**ACTIONARI:**

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

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.  
Reprezentat conform procurii speciale de d-l Adrian CIGHI**