



## 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.15 din data 28 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.100/117/22.02.2017, 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 Dumitriu Romulus-Radu-Corneliu,

**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.1139/22.02.2017 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 28.02.2017, ora 11.00 (respectiv 01.03.2017, a doua convocare), precum si acordul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr.139/22.02.2017,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/117/22.02.2017, 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.1308/28.02.2017 si a votului exprimat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.21/22.02.2017,

#### AU HOTARAT

**Art.1** Se aprobă desemnarea doamnei Catrina Maria-Manuela, în funcția de administrator provizoriu, 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, legitimată cu [REDACTAT] domiciliată în [REDACTAT] în conformitate cu memorandumul cu tema: "Aprobarea participării doamnei Catrina Maria-Manuela, Secretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A.", aprobat în ședința de Guvern din data de 16.02.2017.

#### ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul Comunicatiilor si  
Societatii Informationale

Reprezentat conform mandatului de d-l Dumitriu Romulus-Radu-Corneliu