



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 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. 17
din data 14.06.2023

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.10 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

În baza prevederilor art.10 alin.14 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., adresei Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării nr. 822/14.06.2023, Ordinului și Mandatului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20728/2023 și a Votului prin corespondență exprimat de Fondului Proprietatea nr. 226/14.06.2023, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei Naționale Poșta Română S.A, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării nr. 822/14.06.2023, Ordinului și Mandatului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20728/2023 și a Votului prin corespondență exprimat de Fondului Proprietatea nr. 226/14.06.2023, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 14.06.2023, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru punctele 1, 2, 3, 4 și unanimitate de voturi pentru punctul 5, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Cristian PARASCHIV, conform mandatului nr. 20728/2023, și reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A., conform Votului prin corespondență nr. 226/14.06.2023, dl. Călin Meteș:

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

Art. 2. Se aprobă componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, astfel cum acestia au fost negociați de către Consiliul de Administrație cu reprezentantul Statului Roman în AGA.

Art. 3. Se aprobă forma și conținutul actului aditional la contractul de mandat al administratorilor numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

Art. 4. Se aprobă mandatarea *reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării* în A.G.A. - Compania Națională „Poșta Română” să semneze actul adițional al contractului de mandat cu administratorii numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

Art. 5. Se aprobă mandatarea Directorului General al Companiei Națională „Poșta Română” S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dl. Cristian PARASCHIV
Conform OMCID nr. 20728/2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Mayer