



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. 5 din data 15.03.2022

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. b din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 11 lit. b din Actul Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., convocatorului nr. 100/11/11.02.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, 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 convocatorului 100/11/11.02.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. din data de 15.03.2022 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru pct. 1, 2, 3, 4 și cu unanimitate de voturi pentru pct. 5, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI, conform mandatului înregistrat sub nr. 100/26/15.03.2022, și a votului prin corespondența nr. 101.9/528/11.03.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă numirea doamnei Mădălina NĂDRAG în calitate de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 16.03.2022, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

Art. 2. Se aprobă numirea domnului Mădlin - Mihai BONDALICI în calitate de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 16.03.2022, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificări și completări ulterioare, precum și încheierea contractului de mandat conform modelului aprobat de AGA pentru administratorii provizorii.

Art. 3. Se aprobă ca remunerația membrilor provizorii, numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunara brută egală cu indemnizația membrilor Consiliului de Administrație în funcție anterior datei prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei.

Art. 4. Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., (conform modelului anexat la prezentul).

Art. 5. Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării este mandatat să semneze, în numele companiei, contractele de mandat, cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.

Art. 6. Directorul General al C.N. Poșta Română S.A. se mandatează să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terțe persoane a hotărârilor adoptate de către 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 d-l. Dragoș - Cătălin VASILACHI

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