



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. 23
din data 29.07.2020**

În conformitate cu dispozițiile art. 9 și art. 11 lit. l 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. l din Actul Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., convocatorului nr. 100/96/29.06.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, 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 100/96/29.06.2020, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. din data de 29.07.2020 (30.07.2020) ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, în cadrul careia, cu unanimitate/majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nr. 1250/24.07.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 151/27.07.2020.

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă propunerea de inițiere a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 2 Se aprobă propunerea de declanșare a procedurilor de selecție a unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor

Reprezentat conform mandatului de dna. Georgiana Rău

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer