



# 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. 1  
din data 16.01.2023

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,  
În conformitate cu dispozițiile art.11 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 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/3/09.12.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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 convocatorului 100/137/09.12.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 16.01.2023 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi de voturi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Cristian PARASCHIV, conform mandatului înregistrat sub nr. 3/2023, și a votului prin corespondență nr. 7/12.01.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

## AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Bondalici Mădălin MIHAI în calitatea de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 21.01.2023, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completări ulterioare.

Art. 2. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Petre Florin MANOLE în calitatea de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 21.01.2023, conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Mădălina NĂDRAG în calitatea de administrator provizoriu al C.N. Poșta Română S.A. pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 21.01.2023,

conform art. 64 ind. 1 alin. (3) coroborat cu alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se stabilește indemnizația fixă lunară brută pentru membrii provizorii prelungiți/ numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., 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. 5. Se aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. și/sau a Actelor adiționale la Contractele de mandat pentru membrii provizorii ale căror mandate au fost prelungite;

Art. 6. Se mandatează Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării să semneze contractul de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A. și/sau a Actelor adiționale la Contractele de mandat pentru membrii provizorii ale căror mandate au fost prelungite.

Art. 7. Se mandatează Directorul General al C.N. 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. 2052/2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer