



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. 9
din data 28.04.2023

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.10 alin. 14 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. 584/26.04.2023, acordului Fondului Proprietatea nr. 151/27.04.2023, a avut loc Adunarea Generală 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. 584/26.04.2023, acordului Fondului Proprietatea nr. 151/27.04.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 28.04.2023 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 20521/2023, dl. Cristian PARASCHIV, și a votului prin corespondență nr. 93/27.04.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Se mandatează Directorul General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității față de 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.

Art. 2. Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A.

Se mandatează Directorul General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității față de 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. 20521/2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat permanent de d-l Johan Meyer
Conform votului exprimat prin corespondență nr. 93/27.04.2023