



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. 40
din data 11.12.2024

În conformitate cu dispozițiile art. 9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 10 alin. (14) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 acționarii C.N.P.R. au convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 2560/10.12.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/230/10.12.2024, 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. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 2560/10.12.2024 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/230/10.12.2024, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 11.12.2024 ora 15:00, 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 nr. 212/2020 și OMCID nr. 22279/11.12.2024, dl. Nicolae-Tiberiu OLARIU, și a votului prin corespondență nr. 201/10.12.2024 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat, ce urmează a fi încheiat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., conform Notei Comitetului de nominalizare și remunerare înregistrată la Secretariat Consiliu de Administrație sub nr. 100/200/28.10.2024.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării să semneze în numele societății Actul Adițional la Contractul de mandat al membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrației al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea directorului general al C.N.P.R. S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat de dl. Nicolae-Tiberiu OLARIU
Conform OMCID nr. 22279/11.12.2024

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