



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. 16
din data 14.06.2023

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,

În conformitate cu dispozițiile art.10 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. SGC/150164/13.06.2023, Ordinului și Mandatului Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării nr. 20718/2023, Procurii speciale de reprezentare a Fondului Proprietatea nr. 129/14.06.2023, a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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. SGC/150164/13.06.2023, Mandatului Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării nr. 20718/2023, Procurii speciale de reprezentare a Fondului Proprietatea nr. 129/14.06.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 14.06.2023, ținută la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Cristian PARASCHIV, conform mandatului nr. 20718/2023, și reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A., conform Procurii speciale de reprezentare nr. 129/14.06.2023, dl. Călin Metes:

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., respectiv a:

- doamnei Oana Diana Crețu;
- domnului Constantin Saragea;
- domnului Alexandru Cristian Rada;
- doamnei Mihaela KAITOR;
- domnului Florin-Petre MANOLE;
- doamnei Mădălina NĂDRAG;
- domnului Mădălin-Mihai BONDALICI,

ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 2. Se aprobă numirea dl. Precup Mihai Călin, ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 3. Se aprobă numirea dl. Butiseaca Alexandru, ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a

membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 4. Se aprobă numirea dl. Moraru Ioan Dragoș, ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 5. Se aprobă numirea d-nei Prahoveanu Alina, ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 6. Se aprobă numirea dl. Cateliu Daniel, ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 7. Se aprobă numirea dl. Bondalici Mădălin-Mihai, de profesie economist, din București, ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 8. Se aprobă numirea dl. Zaharia Florin, ca membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea A.G.A nr. 7 /03.04.2023.

Art. 9. Se aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., respectiv suma de 9.604.00 Lei Brut/lună, conform prevederilor art. 37, alin.2 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Se aprobă forma și a conținutul Contractului de Mandat ce urmează a fi semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

Art. 11. Se aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în A.G.A. Companiei Naționale „Poșta Română” să semneze contractul de mandat cu administratorii numiți în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

Art. 12. Se aprobă mandatarea Directorului General al Companiei Naționale „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. 20718/2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat de d-l Călin Meteș
conform Procurii speciale de reprezentare nr. 129/14.06.2023