



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMANA S.A.

Consiliul de Administratie

Hotararea nr.229 din data de 20.09.2017

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.63/15.07.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Dante Stein

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.81/10.11.2015 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Bogdan Florian Matei si a d-lui Bogdan Cristian Patrinoche,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.17/22.03.2017 de numire ca membru (administrator provizoriu) al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Horia-Andrei Bud,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membri ai Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Bejan Ioan si a d-lui Benoit Pleska,

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei tinuta prin corespondenta (in regim electronic) din data de 19.09.2017, in baza convocatorului 100/175/19.09.2017, cu majoritate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. 15 si alin. 16 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., precum si cu art.34 alin.2, art.35 alin.2 si art.64² din O.U.G. nr.109/2011 modificata si completata prin Legea nr.111/2016, Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Consiliul de Administratie al C.N.P.R. numeste pe Domnul Rares-Ionut STANCIU in calitate de Director General provizoriu (interimar) al C.N. Posta Romana S.A. (avand in vedere recomandarea Comitetului de Remunerare si Nominalizare), pentru o durata de 4 luni (25.09.2017 – 25.01.2018), pana la finalizarea procedurii de selectie, conform art.34 alin.2, art.35 alin.2 si art.64² din O.U.G. nr.109/2011 modificata si completata prin Legea nr.111/2016.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dante STEIN