



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 69 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.11 din data 04.04.2016

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/189/16.12.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicatiilor și pentru Societatea Informatiionala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform convocatorului nr.100/17/01.03.2016 sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu **majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerul Comunicatiilor și pentru Societatea Informatiionala nr.1289/ 04.04.2016 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.80/31.03.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Se amana aprobarea achizitiei unor servicii juridice conform prevederilor O.U.G. nr. 26/2012, cu respectarea limitelor bugetare ale C.N.P.R., in vederea asigurarii reprezentarii intereselor C.N.P.R. in fata instantelor judecatoresti in cadrul litigiului dintre C.N.P.R. si Hewlet Packard International Bank PLC, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.25/24.02.2016 (astfel cum acesta este prezentat prin informarea nr. 104.1/3687/24.02.2016), urmand ca procedura de achizitie sa se realizeze conform Regulamentului privind selectarea formelor de exercitare a profesiei de avocat care vor putea acorda servicii juridice Companiei Nationale Posta Romana S.A. aprobat la nivelul C.N.P.R. prin Hotararea C.A. nr.44/18.07.2012, având în vedere că:

- informarea nr. 104.1/3687/24.02.2016 nu reprezintă o fundamentarea a achiziției ci doar o prezentare a litigiului, propunerea nefiind temeinic justificată, conform prevederilor O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicatiilor și pentru Societatea Informatiionala
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis