



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 Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.21 din data 25.05.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr.100/32/26.04.2016 completat cu nr.100/36/04.05.2016, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, detinând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform convocatorului nr.100/32/26.04.2016 completat cu nr.100/36/04.05.2016 sedința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul careia **cu majoritate de voturi**, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr. 1826/25.05.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.143/23.05.2016,

AU HOTĂRAT

Art.1 Se amână aprobarea desființării, respectiv radierei de la Registrul Comerțului a următoarelor sedii secundare aparținând C.N. Poșta Română S.A., potrivit art. 12 alin.1 lit. d din actul constitutiv (conform propunerilor formulate de către Direcția Rețea prin notele nr.108/1094/16.02.2016, nr.106/1288/29.02.2016 și nr.106/1936/28.03.2016):

Propunere de desființare a următoarelor sedii secundare:

Nr. Crt.	Denumire sediu secundar
1	Ghiseul postal nr.2 - Oficiul Postal București 83 Sediul: Str. Rudeni nr.93, Chitila Logistic Park, Chitila, județul Ilfov
2	Ghiseu postal nr.1 - Oficiul Postal Brașov 6 Sediul: Str. Calea București nr.112 (Complex Kaufland), Brașov, județul Brașov
3	Agentia postală Rosiori Sediul: Sat Rosiori, Comuna Bunesti-Averesti, județul Vaslui

4	Agentia postala Lunca Moldovei Sediu: Sat Lunca Moldovei, Comuna Pastraveni, judetul Neamt
5	Ghiseu postal nr.1 - Oficiul Postal Pitesti 7 Sediu: Str. 1 Decembrie 1918, Cartier Gavanii, Bloc M5, Etaj P, judetul Arges

Propunere de radiere a urmatoarelor sedii secundare de la Registrul Comertului:

Nr. Crt.	Denumire sediu secundar
1	Oficiul Postal Bucuresti 22 Sediu: Str. Tache Ionescu nr.5, sector 1, Bucuresti
2	Agentia postala Brosteni Sediu: Sat Brosteni, Comuna Bahna, judetul Neamt
3	Agentia postala Ciclova Montana Sediu: Sat Ciclova Montana, nr.59, Oras Oravita, judet Caras-Severin
4	Agentia postala Alma Vii Sediu: Sat Alma Vii, nr.112, Comuna Mosna, judetul Sibiu

Se va prezenta o fundamentare detaliată cu privire la necesitatea, oportunitate și legalitatea desființării sediilor secundare aparținând C.N. Poșta Română S.A., asumată de conducerea structurilor de specialitate din cadrul C.N. Poșta Română S.A. (tehnic, juridic și economic) și aprobată de Consiliul de Administrație.

ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru
Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Stefan Dorel Cojoacă**