



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 ACTIONARILOR

Hotararea nr.3
din data 06.01.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/185/03.12.2015, Presedintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, detinand 75% din numarul de voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație nr.242/25.11.2015,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform **convocatorului nr.100/185/03.12.2015**, sedinta Adunării Generale a Actionarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul careia **cu majoritate de voturi**, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr. 45/06.01.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.335/22.12.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se amână aprobarea desființării sediilor secundare aparținând C.N. Poșta Română S.A. menționate în Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 242/25.11.2015 (anexate prezentului convocator), la nivelul cărora nu se mai desfășoară activitate, respectiv, aprobarea radierii acestora de la Registrul Comerțului (conform prevederilor art.12 alin.1 lit.n din actul constitutiv al C.N.P.R.), după cum urmează:

- a) 1271 sedii secundare precizate în Anexele 2 și 3 ale notei Direcției Rețea Poștală nr.108/5643/28.09.2015;
 - b) 2 sedii secundare menționate în nota Direcției Rețea Poștală nr.108/6310/27.10.2015
 - c) 1 sediu secundar precizat în nota Direcției Rețea Poștală nr.108/6520/09.11.2015
 - d) 1 sediu secundar menționat în nota Direcției Rețea Poștală nr.108/5851/02.10.2015
- 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 Adrian Frantz Kalapis