



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 GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.6 din data 04.03.2016

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 Informationala, 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.,
Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/27.01.2016,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/11/02.02.2016**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Comunicatiilor și pentru Societatea Informationala nr. 895/04.03.2016 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr. 36/03.03.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Se amâna aprobarea desfiintarii a doua sedii secundare conform notei nr.108/269/15.01.2016 (potrivit prevederilor art.12 lit.d din actul constitutiv al C.N.P.R.), precum si aprobarea efectuarii demersurilor pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului :

Nr.Crt.	Denumire sediu secundar	Adresa/sediu subunitate postala
1	Agentia postala Poienari	Sat Poienari, Comuna Ghioroiu, judetul Valcea
2	Agentia postala Guranda	Sat Guranda, Comuna Durnesti, judetul Botosani

Se va depune o nota de fundamentare detaliata cu privire la necesitatea, oportunitatea și legalitatea desfiintarii sediilor secundare apartinand C.N. Posta Romana S.A., asumata de conducerea structurilor de specialitate din cadrul C.N. Posta Romana S.A. (tehnice, juridice și economice) și aprobata de Consiliul de administratie.

ACTIONARI:

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