



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 "Posta Română" S.A. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr. 61 din data 28.05.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul 100/124/30.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul 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.,
Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana si conform **convocatorului nr.100/135/24.04.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr.1532/27.05.2015. si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.162/27.05.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba urmatoarele:

- executia bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2014 (potrivit notei nr.106/2738/15.04.2015);
- situatiile financiare ale C.N. Posta Romana S.A. si repartizarea profitului pentru anul 2014 (potrivit notei nr. 106/2808/20.04.2015)

Art.2 Se imputerniceste C.N. Posta Romana S.A. pentru inregistrarea hotararii privind propunerile de la pct.-ul 1 la Oficiul National Registrul Comertului.

ACTIONARI:

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