



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

Hotararea nr. 65 din data 06.08.2015

*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 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.100/156/03.08.2015 si a Hotararii Consiliului de Administratie nr. 214/03.08.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr. 2287/06.08.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.219/03.08.2015,*

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al C.N. Posta Romana S.A. pe anul 2015, conform art.11 lit.f din actul constitutiv al societatii (*potrivit propunerilor formulate de catre Directia Economica prin adresa nr.106/5127/29.07.2015*).

ACTIONARI:

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

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ		
CABINET MINISTRU		
INTRARE	Nr.	2287
IEȘIRE		
Ziua 06	Luna 08	Anul 2015



MINISTERUL PENTRU
SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Nesecret

**MANDAT SPECIAL
PENTRU REPREZENTANȚUL MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ ÎN
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR C.N. „POȘTA ROMÂNĂ” S.A.**

Având în vedere:

Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr.371/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. prin reorganizarea Regiei autonome „Poșta Română”;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.96/22.12.2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative;
Hotărârea Guvernului nr.548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare;
Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română;
Ordinul ministrului pentru societatea informațională nr.6/07.01.2014 și Contractul de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A.;
Convocatorul nr.100/156/03.08.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2578/04.08.2015;

Se mandatează domnul Adrian Frantz Kalapis să aprobe în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.08.2015:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.N. Poșta Română S.A. pe anul 2015, conform art.11 lit.f din actul constitutiv al societății (*potrivit propunerilor formulate de către Direcția Economică prin adresa nr. 106/5127/29.07.2015*).

MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU



06.08.2015