



# 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](http://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. 69 din data 25.08.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/152/23.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale 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 Naționale 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 Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Romana S.A.,  
Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație nr.211/21.07.2015 și nota nr.106/4890/17.07.2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform Convocatorul nr.100/152/23.07.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015 și documentația înaintată cu adresa nr.104.1/11277/21.08.2015, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2793/25.08.2015, în baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr. 2445/25.08.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.233/21.08.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu unanimitate de voturi

### AU HOTARAT

**Art.1** Se aproba situatiile financiare consolidate incheiate la 31.12.2014 potrivit propunerilor formulate de Directia Economica prin nota nr. 106/4890/17.07.2015, in conformitate cu prevederile art.11 lit.a din actul constitutiv al C.N. Posta Romana S.A., cu luarea in considerare a observatiilor auditorului, evidentiate de Consiliul de Administratie in Hotararea nr.211/21.07.2015.

### ACTIONARI:

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