



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 3
din data 17.02.2020

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr.100/6/16.01.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/6/16.01.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 17.02.2020 ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nr. 1166/14.02.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr._33/13.02.2020 _,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă modificarea art. 5 alin. 2 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., în sensul înlocuirii sintagmei "*Statul român, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale*" cu sintagma: "*Statul român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor*", care va avea următorul conținut:

"Acțiunile sunt deținute de următorii acționari:

1. Statul român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 93,5195039377%, reprezentând un număr de 214.615.840 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul majoritar, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii,



Compania Națională Poșta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

2. S.C. Fondul Proprietatea S.A. care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 6,4804960623% reprezentând un număr de 14.871.947 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul minoritar prin reprezentanții legali.”

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., modificat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform mandatului de d-na Alexandra Savu

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Johan Meyer