



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. 9
din data 17.03.2020

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit. o 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 coroborate cu cele ale art.12 lit. o din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., Convocatorului nr.100/27/12.02.2020 modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/39/25.02.2020, 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 nr.100/27/12.02.2020 modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/39/25.02.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 17.03.2020 ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nr. 1728/17.03.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 50/12.03.2020

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se amână aprobarea propunerii de înființare a unei Fundații, precum și împuternicirea/mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv și Statutului Fundației, precum și a oricărui alt document necesar înființării acesteia având în vedere completarea documentației depuse cu următoarele:

1. Elaborarea unei note de fundamentare cu privire la fondurile necesare pentru înființarea Fundației Poșta Română, precum și cu privire la legalitatea, necesitatea, oportunitatea, beneficiile concrete ale C.N. Poșta Română S.A. ca urmare a înființării Fundației Poșta Română;

2. necesitatea identificării și prezentării formei de colaborare între C.N. Poșta Română S.A. și Fundația Poșta Română, astfel încât să fie atins scopul înființării Fundației Poșta Română, precum și interesele C.N. Poșta Română S.A.;

3. necesitatea definirii scopului și obiectului de activitate ale Fundației Poșta Română, conform prevederilor legale în vigoare, fără a se aduce atingere obiectului de activitate al C.N. Poșta Română S.A.;

4. necesitatea elaborării și prezentării unui Studiu de fezabilitate cu privire la înființarea Fundației Poșta Română.

AȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform mandatului de dl Sergiu Mateiu



S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer