



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 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. 11
din data 28.01.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificări și completări ulterioare.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/342/21.12.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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, cu modificări și completări ulterioare,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/342/21.12.2018 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 28.01.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 371/28.01.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.15/23.01.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aproba propunerea privind înființarea sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Cluj-Napoca.

Art.2 Se aproba propunerea privind stabilirea sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Cluj-Napoca la adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, nr.33, jud.Cluj.

Art.3 Se aproba propunerea privind stabilirea obiectului de activitate al sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Cluj-Napoca, după cum urmează:

OBIECT PRINCIPAL

COD CAEN 5310 - Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

OBIECTE SECUNDARE

COD CAEN 5320 Alte activități poștale și de curier

COD CAEN 6419 Alte activități de intermediari monetare

COD CAEN 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

COD CAEN 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul de comenzi sau prin Internet
 COD CAEN 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 COD CAEN 6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
 COD CAEN 4761 Comerț cu amănuntul al cartilor, în magazine specializate
 COD CAEN 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 COD CAEN 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
 COD CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
 COD CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
 COD CAEN 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 COD CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 COD CAEN 4942 Servicii de mutare
 COD CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 COD CAEN 8110 Activități de servicii suport combinate
 COD CAEN 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 COD CAEN 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 COD CAEN 5829 Activități de editare a altor produse software
 COD CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 COD CAEN 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 COD CAEN 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 COD CAEN 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 COD CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 COD CAEN 5811 Activități de editare a cărților
 COD CAEN 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
 COD CAEN 5813 Activități de editare a ziarelor
 COD CAEN 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
 COD CAEN 5819 Alte activități de editare
 COD CAEN 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 COD CAEN 1814 Legătorie și servicii conexe
 COD CAEN 1811 Tipărirea ziarelor
 COD CAEN 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
 COD CAEN 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
 COD CAEN 5819 Alte activități de editare
 COD CAEN 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 COD CAEN 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 COD CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
 COD CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 COD CAEN 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 COD CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 COD CAEN 8532 Invățământ secundar, tehnic sau profesional
 COD CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 COD CAEN 6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
 COD CAEN 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 COD CAEN 4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.
 COD CAEN 5229 Alte activități anexe transporturilor
 COD CAEN 3229 Fabricarea altor produse manufacturiere

Art.4 Se imputernicește Consiliul de Administrație al C.N. Posta Romana S.A. pentru desemnarea reprezentantului legal al sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Cluj-Napoca.

Art.5 Se imputerniceste conducerea executiva C.N Posta Romana S.A. pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a sucursalei **C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Cluj-Napoca**. Conducerea executiva C.N.P.R. va putea mandata/imputernicii un salariat pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a sucursalei **C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Cluj-Napoca**.

Art.6 Se aprobă Actul Constitutiv modificat ca urmare a infiintarii sucursalei **C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Cluj-Napoca**.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de dl. Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de dl. Călin Adrian Meteș