



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 12
din data 17.04.2018**

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/204/21.12.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

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

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/231/14.03.2018 ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 17.04.2018 (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, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 1875/16.04.2018

AU HOTĂRÂT

Art.1 Punctul 2. de la I din Hotărârea Acționarului Majoritar nr. 9/16.03.2018 se modifică după cum urmează:

" 2. În cadrul acestei etape acționarii vor putea să își exercite dreptul de preferință, de a subscrie proporțional cu numărul acțiunilor deținut (cota de participație), în interiorul unui număr de 65 de zile de subscriere de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, astfel cum acesta este reglementat la art.216 din Legea nr.31/1990."

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale**

Reprezentat conform mandatului de d-na Adriana Kalapis

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform mandatului de d-l Călin Adrian Meteș