



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 15
din data 30.05.2022

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.
În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/48/27.04.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, 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 100/48/27.04.2022, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 30.05.2022 ora 13.00, ținută la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI, conform mandatului înregistrat sub nr. 100/59/30.05.2022, și a votului prin corespondența nr. 116/25.05.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă înființarea de către C.N. Poșta Română S.A. a Fundației „Poșta Română”.

Art.2 Se mandatează Directorul General al C.N. Poșta Română S.A. să aprobe și să semneze, în numele și pe seama C.N "Poșta Română" S.A., Actul Constitutiv și Statutul Fundației precum și orice alte documente necesare înființării fundației.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI

Conform OMEIS 20553/23.05.2022

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer