



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 A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 27
din data 22.10.2018

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificări și completări ulterioare.

În baza prevederilor art.10 alin.14 coroborate cu cele ale art.11 lit.i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/309/19.08.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară 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.,

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

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., precum și convocatorului nr. 100/309/19.08.2018 înregistrat cu nr. 4773/24.09.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 22.10.2018 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 5055/17.10.2018 și a procurii S.C. Fondul Proprietatea nr. 463/16.10.2018,

AU HOTĂRÂT

Art. 1 Se aprobă "Proiectul de buget rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimări 2019-2020", conform Proiectului de Decizie înregistrată cu nr.106/5980/21.09.2018 și a Notei de fundamentare a proiectului de buget de venituri și cheltuieli rectificat al C.N. Poșta Română S.A pe anul 2018 înregistrată cu nr. 106/5981/21.09.2018.

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 împuternicirii de dna Oana Truta