



**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](http://www.posta-romana.ro)



Intertek



UKAS  
QUALITY  
MANAGEMENT  
061

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. 29  
din data 15.10.2020**

În conformitate cu dispozițiile art.9, art. 10 alin. 5 și art.12 ali. 1 lit. d) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A.,

În conformitate cu prevederile art.117 și art. 120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza convocatorului nr. 100/123/14.09.2020 astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/125/18.09.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/123/14.09.2020 modificat prin completarea la Convocator nr. 100/125/18.09.2020, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 15.10.2020 ora 13.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în cadrul careia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor nr.4444/15.10.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 193/12.10.2020,

**AU HOTĂRÂT**

**Art.1** Se aprobă propunerea de desființare și radiere de la Registrul Comerțului a sediilor secundare prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea CA nr.124/10.09.2020, respectiv Nota justificativă cu nr.108.1/3600/28.08.2020 a companiei.

**Art. 2** Se aprobă propunerea de desființare și radiere de la Registrul Comerțului a sediilor secundare prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea CA nr.134/18.09.2020, în conformitate cu Nota justificativă cu nr.108.1/4278/18.09.2020 a companiei.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

**ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN, prin**

**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor  
Reprezentat conform împuternicirii de dna. Georgiana Rău**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**

**Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer**

ANEXA LA HOTARAREA AGEA NR. 29 / 15.10.2020

Nr. crt	Punct de lucru
1	Agentia Postala Rugi – Sat Rugi, Comuna Turcinesti, CASA NR. 240, Judet Gorj
2	Agentia Postala Tavadaresti – Sat Tavadaresti, Comuna Dealu Morii, Judet Bacau
3	Ghiseu Postal Exterior Urban nr. 1 – Localitatea Campina, Bulevardul Carol I, nr. 3A, Judetul Prahova
4	Oficiul de Posta Rural Mecanizat Moinesti – Municipiul Moinesti, str. G Enescu, nr. 4, BLOC, et. Parter, Judet Bacau
5	Oficiul Postal Moinesti 1 – Municipiul Moinesti, str. Zorilor, Parter, bl. 11 Parc, sc. A, ap. 50, Judet Bacau
6	Ghiseul Postal nr. 1 – OP Bucuresti 18 - Bucuresti, sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42044, Cladirea “Baneasa Business & Technology Park”, Cladirea B, Parter, aripa B2
7	Ghiseul Postal CARPEN – Sat Carpen, Comuna Carpen, str. Primariei, nr. 5, Judet Dolj
8	Ghiseul Postal nr. 1 – O.P. Bacau 8 – Municipiul Bacau, Calea Barladului, nr. 1, Judet Bacau
9	Ghiseul Postal nr. 1 – O.P. Bacau 9 – Municipiul Bacau, str. Vasile Parvan, nr. 15, Judet Bacau