



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. 8
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, republicata, 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, republicata, 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 Ministerului 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 HOTĂRĂT

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

Art.2 Se aproba propunerea privind stabilirea sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Ploiesti la adresa: Loc. Ploiesti, Str. Piata Victoriei, nr.8, jud.Prahova.

Art.3 Se aproba propunerea privind stabilirea obiectului de activitate al sucursalei C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Ploiesti, 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 nca
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 Ploiesti.**

Art.5 Se imputernicește conducerea executivă C.N Posta Romana S.A. pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a **C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Ploiesti.** Conducerea executivă C.N.P.R. va putea fi mandată/imputernicită un salariat pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a sucursalei **C.N. Posta Romana S.A.- Sucursala Ploiesti.**

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

ACȚIONAR:
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