



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



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

**Poșta Română – De 100 de ani
parte din viața României Mari**

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

Consiliul de Administratie

Hotararea nr.41

din data de 07.05.2018

In temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.371/1998 de infiintare a Companiei Nationale „Posta Romana” S.A. („C.N.P.R.”) prin reorganizarea Regiei Autonome Posta Romana,

Al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N.P.R. nr.10/17.04.2018 privind numirea în calitate de administratori provizorii, incepand cu data de 17.04.2018 si pana la data de 17.08.2018, a d-lui Adrian-Daniel Găvruta, a doamnei Carmen-Mihaela Dăneț si a d-lui Mihai Prisacariu ,

Al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N.P.R. nr.11/26.03.2018 privind numirea în calitate de administratori provizorii, incepand cu data de 17.04.2018 si pana la data de 17.06.2018, a domnului Răileanu Vasile și a domnului Veseliu Andrei,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.32/21.08.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Benoit Pleska,

Al Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a C.N.P.R. nr.29/25.05.2017 de numire ca membru al Consiliului de Administratie al C.N.P.R. a d-lui Florin Luca,

In temeiul dispozitiilor art.12, lit.f din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A., in cadrul sedintei din data de 07.05.2018 (tinuta la sediul C.N.P.R. situat in Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucuresti), in baza convocatorului nr. 100/253/02.05.2018, cu majoritate de voturi exprimate de catre membrii Consiliului de Administratie prezenti, in conformitate cu prevederile art.16 si art.18 din Actul Constitutiv al C.N.P.R., Consiliul de Administratie adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aproba convocarea A.G.A., in conformitate cu dispozitiile art 12 lit.f din actul constitutiv, pentru:



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

- 1. Aprobarea majorării capitalului social existent al C.N. Posta Romana S.A. prin emiterea de acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 1 leu/acțiune), acțiuni ce sunt eliberate în schimbul aportului în numerar acționarilor care și-au exercitat, potrivit Hotărârii AGA nr.9/2018, dreptul de a subscriere.**
- 2. Anularea acțiunilor rămase nesubscrise.**
- 3. Aprobarea Actului Constitutiv modificat ca urmare a majorării capitalului social existent al C.N. Posta Romana S.A.**
- 4. Imputernicirea conducerii C.N.P.R. pentru efectuarea tuturor formalităților de înregistrare la Registrul Acționarilor, Registrul Comerțului, inclusiv înregistrarea noii structuri a acționariatului rezultată ca urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului social, precum și modificările corespunzătoare actului constitutiv.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Adrian Daniel GAVRUTA

