



# 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](http://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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**Hotărârea nr.28  
din data 25.05.2017**

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/132/25.04.2017, 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., reprezentată prin d-l Ilie Rasvan Dumitru,

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrain Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/132/25.04.2017, ședința Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 3125/25.05.2017 și a votului exprimat prin corespondența de S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.115/23.05.2017,

### **AU HOTARAT**

Art.1 Se amână aprobarea desființării, respectiv radierii sediilor secundare (precizate în anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație nr.165/25.04.2017), conform propunerilor formulate prin nota nr.108/1668/29.03.2017, cu respectarea prevederilor art. 12 lit. d) din actul constitutiv al societății.

#### **ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN**, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Ilie Rasvan Dumitru