



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.42
din data 05.12.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, 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, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 05.12.2017 (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, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.6190/05.12.2017 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.263/28.11.2017,

AU HOTĂRÎT

Art.1 Se desemnează Dl Ovidiu-Ioan SĂCARĂ (legitimat cu CI, seria ~~...~~, nr. ~~...~~, având CNP ~~...~~) în calitatea de reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ROMFILATELIA - S.A., (în conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.), potrivit propunerilor formulate prin nota nr.104.1/9695/25.10.2017, respectiv, se revocă Dl Andrei STĂNESCU din calitatea de reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ROMFILATELIA - S.A.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Meteș