



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 A ACȚIONARILOR
Nr.100/306/08.08.2018

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 08.08.2018, ora 12.00

În baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Președintele Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor prin convocatorul nr. 100/290/11.07.2018 înregistrat cu nr. 3558/11.07.2018 cu privire la ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română”, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea desființării, respectiv radierii de la Oficiul Registrului Comerțului a unor sedii secundare, potrivit propunerilor formulate prin nota nr. 108/9639/04.07.2018, conform dispozițiilor art. 12 alin. 1 lit.d din actul constitutiv, având în vedere refacerea documentației cerută prin adresa nr. 1417/11.07.2018.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 08.08.2018 ora 12.00 ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București, se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale numit prin Ordinul M.C.S.I. nr. 287/13.03.2018 (Doamna Adriana Kalapis) și mandatul nr. 3918/07.08.2018, precum și faptul că S.C. Fondul Proprietatea a transmis procura nr. 148/02.08.2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - a votat după cum urmează:

-
1. Se amână până la următoarea ședință AGA din data de 20.08.2018 (atașându-se și acceptul Fondului Proprietatea și Convocatorul înregistrat cu nr. 100/290/11.07.2018) aprobarea desființării, respectiv radierii de la Oficiul Registrului Comerțului a unor sedii secundare, potrivit propunerilor formulate prin nota nr. 108/9639/04.07.2018, conform dispozițiilor art. 12

alin. 1 lit.d din actul constitutiv, având în vedere refacerea documentației cerută prin adresa nr. 1417/11.07.2018.

S.C. Fondul Proprietatea S.A. a votat pentru

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 08.08.2018 în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Reprezentat prin Adriana Kalapis



S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-na Oana Truta