



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

Hotararea nr.10 din data 04.04.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/189/16.12.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

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 Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform convocatorului nr.100/17/01.03.2016 ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul căreia cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr.1289/04.04.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.80/31.03.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Se ia la cunostință despre stadiul demersurilor întreprinse pentru aducerea la îndeplinire a Planului de măsuri aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.163/30.01.2015 (pentru remedierea constatarilor reținute prin Raportul Corpului de Control al Primului-Ministrului nr.484/2014), conform informațiilor nr.104.1/3390/19.02.2016 și nr. 104.1/3362/19.02.2016 și având în vedere documentele depuse cu adresa nr.104.1/5622/29.03.2016.

Se dispune reanalizarea măsurilor prevăzute în Planul de măsuri și ducerea la îndeplinire cu respectarea strictă a tuturor prevederilor legale în vigoare și informarea în permanentă a Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor cu privire la stadiul de îndeplinire.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis