



# 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### Hotararea nr.55 din data 12.01.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul nr.100/118/07.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

**STATUL ROMAN**, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

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

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana si conform **convocatorului nr.100/113/12.12.2014 modificat prin nr.100/116/18.12.2014, nr.100/117/22.12.2014 si nr.100/118/07.01.2015**, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr.61/12.01.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.3/08.01.2015,

### AU HOTARAT

Art.1 Se amâna aprobarea înființării Fundației Poșta Română, a documentelor de înființare (act constitutiv și statut) conform propunerilor Direcției Strategie, Cooperare, Management Integrat formulate prin nota nr.111/1828/21.10.2014, precum și împuternicirea C.N. Poșta Română S.A. pentru a îndeplini toate formalitățile de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor (conform art.12 alin.2 lit.d din actul constitutiv al societatii), având în vedere:

- necesitatea prezentării unei note de fundamentare cu privire la fondurile necesare pentru înființarea Fundației Poșta Română, precum și cu privire la legalitatea, necesitatea, oportunitatea, beneficiile concrete ale C.N. Poșta Română S.A. ca urmare a înființării Fundației Poșta Română;
- necesitatea identificării și prezentării formei de colaborare între C.N. Poșta Română S.A. și Fundația Poșta Română, astfel încât să fie atins scopul înființării Fundației Poșta Română, precum și interesele C.N. Poșta Română S.A.;
- necesitatea definirii scopului și obiectului de activitate ale Fundației Poșta Română, conform prevederilor legale în vigoare, fără a se aduce atingere obiectului de activitate al C.N. Poșta Română S.A.;
- necesitatea elaborării și prezentării unui Studiu de fezabilitate cu privire la înființarea Fundației Poșta Română, precum și necesitatea prezentării unei analize pentru a determina impactul înființării Fundației Poșta Română asupra procesului de privatizare.

### ACTIONARI:

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