



## 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 A ACȚIONARILOR

#### Hotararea nr.59 din data 16.03.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin **convocatorul 100/124/30.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respectiv:

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

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale 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.100/124/30.01.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului pentru Societatea Informationala nr.755/16.03.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.64/11.03.2015,

#### AU HOTARAT

**Art.1** Se amana aprobarea infiintarii Fundatiei Posta Romana, a documentelor de infiintare (*act constitutiv si statut*) conform propunerilor Directiei Strategie, Cooperare, Management Integrat formulate prin notele nr.111/395/11.03.2015, nr.111/396/11.03.2015, nr.397/11.03.2015 si nr.398/11.03.2015, precum si imputernicirea C.N.P.R. pentru a indeplini toate formalitatile de inregistrare in Registrul asociatiilor și fundațiilor (*conform art.12 alin.2 lit.d din actul constitutiv al societatii*), avand in vedere ca din documentatia inregistrata la Ministerul pentru Societatea Informationala cu nr.1780/13.03.2015 nu rezulta necesitatea, oportunitatea si efectele pozitive ale infiintarii fundatiei asupra C.N. Posta Romana S.A., astfel cum s-a dispus prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.55/12.01.2015.

#### ACTIONARI:

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