



## 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 A ACTIONARILOR

#### Hotararea nr. 70 din data 25.08.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/152/23.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale 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 în 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 în 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.,

Având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație nr.212/18.08.2015 și notele nr.106/4891/17.07.2015 și nr.101/2963/21.08.2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform Convocatorul nr.100/152/23.07.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2525/27.07.2015 și documentația înaintată cu adresa nr.104.1/11277/21.08.2015, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informațională cu nr. 2793/25.08.2015, în baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informationala nr. 2445/25.08.2015 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.233/21.08.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. în cadrul careia cu unanimitate de voturi

#### AU HOTARAT

**Art.1** Se stabileste durata serviciilor de audit financiar (în conformitate cu prevederile art.11 alin.d din actul constitutiv) ce urmeaza a fi contractate de C.N.P.R., pentru o perioada de doi ani (2015 și 2016), avand în vedere propunerile formulate de catre Directia Economica prin notele nr.106/4891/17.07.2015 și nr.101/2963/21.08.2015, precum și Hotararea C.A. nr.212/21.07.2015 (în conformitate cu prevederile art.11 alin.c din actul constitutiv), cu respectarea strictă a prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice.

#### ACTIONARI:

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