



## 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 Nationala "Posta Romana" S.A. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

#### Hotararea nr. 73 din data 25.08.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/152/23.07.2015, 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 Informatiionala, 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.,  
Având în vedere hotărârile Consiliului de Administrație nr.216/18.08.2015 și nota nr.111/1313/17.08.2015,

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 Informatiională cu nr. 2525/27.07.2015, completat prin convocatorul nr.100/160/18.08.2015, înregistrat la Ministerul pentru Societatea Informatiională cu nr. 2525/27.07.2015 și documentația înaintată cu adresa nr.104.1/11277/21.08.2015, înregistrată la Ministerul pentru Societatea Informatiionala cu nr. 2793/25.08.2015, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr. 2445/25.08.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.233/21.08.2015, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu majoritate de voturi

#### AU HOTARAT

**Art.1** Se amână aprobarea Planului de Administrare a C.N. Posta Romana S.A. (pentru perioada 2015-2019) elaborat de catre Consiliul de Administratie al C.N.P.R.

#### ACTIONARI:

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