



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 GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.25 din data 23.08.2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr.100/52/20.07.2016, 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 Eugen Ștefan Dorel Cojoacă,

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.100/52/20.07.2016 ședința Adunării Generale a Acționarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul căreia cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr. 2923/24.03.2016 și a procurii S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.198/19.08.2016,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă situațiile financiare consolidate ale C.N. Poșta Română S.A. încheiate la 31 decembrie 2015, având în vedere propunerile formulate prin nota nr. 106/5292/14.07.2016 (în conformitate cu art.11 lit.a din actul constitutiv al societății).

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru
Societatea Informațională

Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă