



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei. Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 10
din data 03.05.2023

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.10 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.
În baza prevederilor art.10 alin.5 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/41/31.03.2023, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/41/31.03.2023, ședința Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 03.05.2023 ora 13.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 20522/2023, dl. Cristian PARASCHIV, și a votului prin corespondență nr. 99/28.04.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă desființarea și radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a Sucursalei C.N. Poșta Română S.A. Sucursala Servicii Express, autorizată, constituită și înmatriculată în Registrul Comerțului, așa cum rezultă din rezoluția nr.636216/13.12.2012, sub denumirea „COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA SERVICII EXPRESS”, cu sediul în București, Sectorul 6, Calea Giulești, nr.6-8, camera 217, etaj 2, precum și a punctelor de lucru aflate în subordinea acestei sucursale și radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform Anexei la prezenta.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dl. Cristian PARASCHIV

Conform OMCID nr. 20522/2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer

Anexă la Hotărârea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Compania Națională Poșta Română S.A. nr. 10 din data de 03.05.2023

Nr. crt.	Puncte de lucru propuse spre a fi desființate
1.	SUCURSALA SERVICII EXPRESS Adresa: Calea Giulești, nr. 6-8, camera 217, Etaj 2, București, Sector 6