



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 A ACȚIONARILOR**

**Hotărârea nr. 11
din data 17.03.2020**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit. o din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit. o din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., Convocatorului nr.100/27/12.02.2020 modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/39/25.02.2020, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, 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 nr.100/27/12.02.2020 modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/39/25.02.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 17.03.2020 ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nr. 1728/17.03.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 50/12.03.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă propunerea formulată prin Nota Direcției Regionalizare - Centre de Profit nr. 108/1929/21.02.2020 privind aprobarea propunerii de desființare și radiere de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a punctelor de lucru prevăzute în anexa la hotărârea CA nr. 34/25.02.2020;

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor

Reprezentat conform mandatului de dl Sergiu Mateiu

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer