



# 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. **13**  
din data 24.05.2023

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. 100/56/20.04.2023, astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr.  
100/70/15.05.2023, 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 nr. 100/56/20.04.2023, astfel  
cum a fost completat prin Completarea la Convocator nr. 100/70/15.05.2023, ședința Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 24.05.2023 ora 12.00, 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.  
20614/2023, dl. Cristian PARASCHIV, și a votului prin corespondență nr. 108/19.05.2023 exprimat de către S.C.  
Fondul Proprietatea S.A.,

## AU HOTĂRĂT

Art. 1. Se aprobă constatarea încetării unor mandate de administratori, ca urmare a expirării termenului pentru  
care acestea au fost acordate, având în vedere Nota nr. 100/48/10.04.2023, precum și hotărârile Adunărilor  
Generale ale Acționarilor adoptate anterior în acest sens.

### ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dl. Cristian PARASCHIV

Conform OMCID nr. 20614/2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer