



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. 26
din data 28.08.2020**

În conformitate cu dispozițiile art. 9 și art. 11 lit. a 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 coroborate cu cele ale art. 11 lit. a din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/106/27.07.2020 astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/109/30.07.2020, 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 Comunicațiilor, 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 100/106/27.07.2020 astfel cum a fost modificat prin completarea la convocator nr. 100/109/30.07.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 28.08.2020, ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Libertății, nr. 14, sector 5, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi pentru, în baza împuternicirii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 4362/28.06.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 166/24.08.2020,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă Situațiile Financiare anuale consolidate încheiate la data de 31.12.2019.

Prezenta hotărâre s-a semnat în patru exemplare originale.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Reprezentat conform împuternicirii de dna. Georgiana Rău**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer**