



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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 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. 37
din data 29.07.2019**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 lit.b din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificări și completări ulterioare,

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.11 lit.b din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/67/28.06.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr. 100/67/28.06.2019, completat prin convocatorul nr.100/70/15.07.2019 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 29.07.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 3168/29.07.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 147/25.07.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se amână completarea componenței Consiliului de Administrație prin numirea a doi administratori provizorii, în temeiul art.64 ind. 1 alin.3 (teza finală) și încheierea unor contracte de mandat, conform modelului aprobat de A.G.A. pentru administratorii provizorii, pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art.64 ind. 1 alin.5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

ACȚIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-na Alexandra Savu**

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