



Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro



Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 10
din data 23.04.2026

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. 100/49/20.03.2026, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, 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, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform Convocatorului nr. 100/49/20.03.2026, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 23.04.2026 ora 13.00, ținută la C.N. Poșta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 599/20.04.2026, dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR, și a votului prin corespondență nr. 48/21.04.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,



AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se respinge, **cu unanimitate de voturi**, propunerea de:

- a) Aprobare a modificărilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art 2 alin (2), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (2) pct. 1, abrogării art. 11 lit j), abrogării art. 12 lit. (j), modificărilor art. 15 alin. (2), art. 18 alin (2); modificărilor Anexei A și Anexei B din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A.;
- b) Aprobare a Actului Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. modificat;
- c) Împuternicire a reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Companiei Naționale Poșta Română S.A. .

Art. 2. Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR,
Conform OMEDAT nr. 599/20.04.2026



S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat permanent de d-l Daniel NAFTALI,
conform votului prin corespondență nr. 48/21.04.2026