



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. 10

din data 29.05.2025

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. 100/72/28.04.2025, 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 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform Convocatorului nr. 100/72/28.04.2025, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 29.05.2025 ora 12:00, 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. 1343/29.05.2025, dl. Nicolae – Tiberiu OLARIU, și a votului prin corespondență nr. 100/86/22.05.2025 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, cu majoritate de voturi, numirea societății CEAUȘESCU&PARTNERS S.R.L. cu sediul în Jud. Constanța, Mun. Constanța, Bd. Mamaia, nr. 269, Etaj 2, Ap. 3, CIF RO27432388, J13/1736/2010, ca auditor pentru Raportul privind Durabilitatea pentru anul 2024, în baza avizului dat de Consiliul de Administrație conform art. 10 din Legea 82/1991 și a art. 18 alin. (3) lit. b) și e) din Actul constitutiv al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., precum și art. 62 alin. (1) din Legea 162/2017 cu modificările ulterioare, conform Notei Departamentului Economico-Financiar nr. 122/1624/24.04.2025.

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.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dl. Nicolae – Tiberiu OLARIU,
Conform OMEDAT nr. 1343/29.05.2025

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