



**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](http://www.posta-romana.ro)



Capital social subscris și vărsat 229.487.737 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

**Compania Națională "Poșta Română" S.A.  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Hotărârea nr. 13  
din data 27.05.2021

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,  
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit. o 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. 12 lit. o din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/45/26.04.2021, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară 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 100/45/26.04.2021, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 27.05.2021 ora 13.00, ținută la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu unanimitate de voturi pentru, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării în baza OUG nr. 212/2020, și S.C. Fondul Proprietatea S.A. în baza votului prin corespondența nr. 105/24.05.2021,

**AU HOTĂRÂT**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea art. 5 alin. (2) din Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., în sensul înlocuirii sintagmei "Statul român, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor" cu sintagma "Statul român, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării", care va avea următorul conținut: "Acțiunile sunt deținute de următorii acționari:

1. Statul român, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 93,5195039377%, reprezentând un număr de 214.615.840 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul majoritar, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii,

2. S.C. Fondul Proprietatea S.A. care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 6,4804960623% reprezentând un număr de 14.871.947 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul minoritar prin reprezentanții legali."

**Art. 2.** Se aprobă Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., actualizat.

**ACȚIONARI:**  
**STATUL ROMÂN, prin**  
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Prin Ministrul Ciprian Sergiu TELEMAN

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