



**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 229.487.787 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. 14  
din data 23.04.2020

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 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr.100/47/16.03.2020 modificat prin completarea la convocator nr. 100/56/08.04.2020, 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 100/47/16.03.2020 modificat prin completarea la convocator nr. 100/56/08.04.2020, ședința Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 23.04.2020 (ora 12.00, ținută la adresa din Bd-ul. Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. SG-MCSI 2207/23.04.2020 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 74/16.04.2020 și nr. 50/12.03.2020,

**AU HOTĂRÂT**

**Art.1** Se amână aprobarea propunerii de înființare a unei Fundații conform Notei nr. 100/64/14.04.2020, precum și împuternicirea/mandatarea Directorului General al C.N. Poșta Română S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv și Statutului Fundației, precum și a oricărui alt document necesar înființării acesteia.

**ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN, prin**

**Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor**

**Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**

**Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Johan Meyer**