



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 17
din data 16.08.2021

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 alin. (1) lit. d 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 alin. (1) lit. d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/68/14.07.2021, 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 100/68/14.07.2021, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 16.08.2021 ora 13.00, la sediul C.N. Posta Romana S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării înregistrat sub nr.100/80/16.08.2021 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.152/10.08.2021,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă completarea obiectului de activitate al sucursalei C.N. Poșta Română S.A. București Sucursala Fabrica de Timbre cu următoarele activități secundare:

- ▲ **Cod CAEN 1721** - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- ▲ **Cod CAEN 1722** - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- ▲ **Cod CAEN 1724** - Fabricarea tapetului
- ▲ **Cod CAEN 1729** - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dna. Narcisa Tănase

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