



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. 17 din data 29.05.2026**

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. 100/72/24.04.2026, 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. 100/72/24.04.2026, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 29.05.2026 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. 824/28.05.2026, dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR, și a votului prin



corespondență nr. 79/26.05.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

## **AU HOTĂRÂT**

**Art. 1.** Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, propunerea de mutare a sediului social al Companiei Naționale Poșta Română S.A. de la adresa din municipiul București, Bulevardul Dacia, nr. 140, parter, et. 3-11, sector 2, **la adresa din municipiul București, Calea Giulești, nr. 6-8, 060274, corp B, sector 6.**

**Art. 2.** Se respinge, **cu majoritate de voturi**, propunerea de schimbare a obiectului principal de activitate al Companiei Naționale Poșta Română S.A. din COD CAEN Rev2 5310-Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal în COD CAEN rev3 6499-Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii.

**Art. 3.** Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, propunerea de modificare art. 1 alin. (2), art 2 alin (1), art 2 alin (2), art. 5 alin (2) pct. 1, abrogare art. 11 lit j), abrogare art. 12 lit (j), modificare art. 15 alin. (2), art. 18 alin (2); modificare a Anexei A și a Anexei B, **cu excepția propunerii de modificare a art. 4 alin. (4)**, din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. .

**Art. 4.** Se respinge, **cu majoritate de voturi**, propunerea de modificare a art. 4 alin. (4) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. .

**Art. 5.** Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, Actului Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. modificat **cu excepția modificării art. 4 alin. (4)**.

**Art. 6.** Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Companiei Naționale Poșta Română S.A. .

**Art. 7.** 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. 824/28.05.2026

S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Reprezentat de d-l Daniel NAFTALI,  
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 79/26.05.2026