



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
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. 20
din data 27.03.2019

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicata și modificata.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.11 lit.i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/18/22.02.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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.,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr. nr.100/18/22.02.2019 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 27.03.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.1283/27.03.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.46/22.03.2019,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se aprobă ratificarea semnăturii Directorului General Domnul Mircea Tudosie în calitate de reprezentant legal al C.N. Posta Romana S.A. la momentul semnării actelor aditionale semnate la contractele de credit incheiate între C.N. Posta Romana S.A. și OTP Bank, conform informării nr. 11075/27.03.2019 emisă de OTP Bank, sucursala Municipiului București și a Hotărârii CA nr. 126/07.12.2018.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Daniel Naftali