



**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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**

Hotărârea nr. 20  
din data 30.08.2021

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,  
În conformitate cu dispozițiile art.12 pct. 1 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 pct. 1 lit. o din Actul Constitutiv al  
Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/74/22.07.2021, 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 100/74/22.07.2021, ședința Adunării  
Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 30.08.2021 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 nr.  
100/85/30.08.2021 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.  
167/25.08.2021,

**AU HOTĂRÂT**

**Art.1 Se aprobă:**

a) Completarea prevederilor art. 16 alin. (3) „Organizarea și funcționarea consiliului de  
administrație” din Actul constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., care va avea următorul conținut:

*„Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care se va ține ședința. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința, ordinea de zi precum și toate documentele și informațiile care vor fi prezentate în cadrul ședinței. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare, dacă toți administratorii sunt prezenți. Ședințele consiliului de administrație vor putea avea loc și prin mijloace de comunicare la distanță, pe platforme electronice de tip video-conferință.”;*

b) Actul Constitutiv al C.N. Poșta Română S.A. modificat.

**ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN, prin**

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dna. *Narcisa Melania Tănase*

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

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer