



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](http://www.posta-romana.ro)

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 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. 22  
din data 08.08.2018

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

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr.31/1990, republicata cu modificări și completări ulterioare.

În baza prevederilor art.10 alin.14 coroborate cu cele ale art.11 lit.i din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr. 100/266/22.05.2018, 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 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% 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 privind societățile comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., și convocatorul nr. 100/290/11.07.2018 înregistrat cu nr. 3558/11.07.2018 la Registratura Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 08.08.2018, ora 12.00, organizată la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd. Libertății nr.14, sector 5, București, în cadrul căreia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 3918/07.08.2018 și a procurii Fondului Proprietatea înregistrată cu nr. 148/02.08.2018,

#### AU HOTĂRĂT

Art.1 Se amână până la următoarea ședință AGA din data de 20.08.2018 (atașându-se și acceptul Fondului Proprietatea și Convocatorul înregistrat cu nr. 100/290/11.07.2018) aprobarea desființării, respectiv radierei de la Oficiul Registrului Comerțului a unor sedii secundare, potrivit propunerilor formulate prin nota nr. 108/9639/04.07.2018, conform dispozițiilor art. 12 alin. 1 lit.d din actul constitutiv, având în vedere refacerea documentației cerută prin adresa nr. 1417/11.07.2018.

#### ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-na Adriana Kalapis

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-na Oana Truta