



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 25
din data 28.08.2026

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. (14) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. și art. 121 din Legea societăților 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii C.N.P.R. au convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Adresa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 6247/AID/21.08.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/142/21.08.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 287/21.08.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/143/21.08.2026, 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 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 6247/AID/21.08.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/142/21.08.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 287/21.08.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/143/21.08.2026, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 28.08.2026 ora 12:00, la Compania Națională Poșta Română S.A. din București, Calea Giulești, nr. 6-8, et. 2, camera 211, sector 6, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei,



Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, **conform OMEDAT nr. 1338/27.08.2026,**
dna. Elena-Ecaterina STĂNOIU, și a votului prin corespondență nr.
122/24.08.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă **cu majoritate de voturi**, situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2025, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 și Ordinului ministrului finanțelor nr. 107/2025.

Art. 2. 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.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate desemna o altă persoană, salariat al societății, în vederea îndeplinirii formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dna. Elena-Ecaterina ~~STĂNOIU~~,
Conform OMEDAT nr. 1338/27.08./2026

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat permanent de d-l Daniel NAFTALI,
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 122/24.08.2026