



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. 2 din data 26.01.2026

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. 100/188/26.01.2026, 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 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform Convocatorului nr. 100/188/22.12.2025, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 26.01.2026 ora 12:00, la C.N. Poșta Română S.A. din Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, București, în cadrul căreia, **cu unanimitate de voturi**, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 72/23.01.2026, dna. Monica PĂDURARU, și a votului prin corespondență nr. 07/19.01.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,



AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea a trei posturi vacante în Consiliul de administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A., în condițiile art. 24 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se aprobă, 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 delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dna. ~~Monica~~ PĂDURARU,
Conform OMEDAT nr. ~~11/2~~ 23.01.2026

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat de d-l Daniel NAFTALI,
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 07/19.01.2026