



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



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. 33
din data 13.12.2023

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. 100/151/10.11.2023, astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/168/28.11.2023, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală 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 nr. 100/151/10.11.2023, astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/168/28.11.2023, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.12.2023 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, **cu majoritate de voturi**, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 21602/11.12.2023, dna. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE, și a votului prin corespondență nr. 250/08.12.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se respinge aprobarea Planului Economico-Financiar al Companiei Naționale Poșta Română S.A., așa cum a fost solicitat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în Hotărârea nr. 21/23.08.2023 și în Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100/119/02.10.2023.

Se menționează faptul că, potrivit Planului supus aprobării, veniturile prezentate sunt doar previziuni, ceea ce presupune inclusiv posibilitatea nerealizării acestora la nivelul prognozat, în timp ce majorarea cheltuielilor este o certitudine. În consecință, în acest context este necesară prezentarea inclusiv a unei variante pesimiste, respectiv evoluția situației financiare în condițiile în care veniturile estimate nu se vor materializa. De asemenea, este necesară și identificarea și prezentarea unor măsuri concrete pe care societatea le va adopta în situația scenariului pesimist. Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării solicită ca, la următoarea convocare a AGA ce va avea același subiect pe ordinea de zi, Planul supus aprobării să fie prezentat în forma solicitată.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dna. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE
Conform OMCID nr. 21002/11.12.2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer