



**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 229.487.787 lei, Capital social vărsat 212.487.787 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. 34  
din data 12.07.2019**

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,  
În conformitate cu dispozițiile art.12 lit.d din Actul Constitutiv,  
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/63/10.06.2019, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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.100/63/10.06.2019 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 12.07.2019 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi pentru, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 2877/12.07.2019 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 135/10.07.2019,

#### **AU HOTĂRÂT**

**Art.1** Se aprobă propunerea de desființare și radiere de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a sediilor secundare prevazute în Anexa 1 la Hotărârea CA nr. 82/10.06.2019, conform următoarelor documente:

- Nota Direcției Regionalizare-Centre de Profit nr.108/5818/24.05.2019
- Referatul nr. 108/5814/24.05.2019
- Nota justificativă nr. 108/5815/24.05.2019.

#### **ACȚIONARI:**

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și  
Societății Informaționale  
Reprezentat conform mandatului de dl. Eugen Rujoiu**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.  
Reprezentat conform împuternicirii de d-l. Dan Gheorghe**