



## 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

Hotarârea nr. 37  
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 unanimitate 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 aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al CNPR S.A., în conformitate cu dispozițiile și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ACȚIONARI:  
STATUL ROMÂN, prin  
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Reprezentat conform mandatului de dna. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE  
Conform OMCID nr. 21602/11.12.2023

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