



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 40
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 Extraordinaire a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.12.2023 ora 13.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, 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:

- a) **cu unanimitate de voturi**, modificarea art. 2 alin. (2) și Anexei B „Lista sucursalelor” din Actul Constitutiv
- art. 2 alin. (2): „Compania are în structura sa organizatorică următoarele sucursale: Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Fabrica de Timbre, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Constanța, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Craiova, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Ploiești, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Brașov, Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Timișoara, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Cluj-Napoca, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Iași, Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala București, conform anexei B.”
 - Anexa B „Lista sucursalelor:

Nr.crt.	Sucursala	Sediul (localitatea)	Adresa
1.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Fabrica de Timbre	București	Strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, sector 5, Municipiul București
2.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Constanța	Constanța	Bulevardul Mamaia, nr.156, Județ Constanța, Municipiul Constanța
3.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Craiova	Craiova	Calea Unirii, nr. 54, Județ Dolj, Municipiul Craiova
4.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Ploiești	Ploiești	Piața Victoriei, nr. 8, Județ Prahova, Municipiul Ploiești
5.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Brașov	Brașov	Strada Nicolae Iorga, nr. 1, Județ Brașov, Municipiul Brașov
6.	Compania Națională Poșta Română S.A Sucursala Timișoara	Timișoara	Bulevardul Revoluției 1989, nr. 2, Județ Timiș, Municipiul Timișoara
7.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Cluj	Cluj-Napoca	Strada Regele Ferdinand, nr. 33, Județ Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

	Napoca		
8.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala Iași	Iași	Strada Cuza Vodă, nr. 3, Judet Iași, Municipiul Iași
9.	Compania Națională Poșta Română S.A București Sucursala București	București	Calea Giulești, nr. 6-8, sectorul 6, Municipiul București

”;

- b) **cu majoritate de voturi**, modificarea Art. 5 - Capitalul social și acțiunile, alin (2), pct. 1, din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:
- „Statul român, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 93,5195039377%, reprezentând un număr de 214.615.840 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul majoritar, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii.”
- c) **cu majoritate de voturi**, modificarea Art. 11 – Competențele adunării generale ordinare a acționarilor, lit. j), din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:
- „În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: (...) j) să aprobe structura organizatorică a companiei și numărul de posturi.”
- d) **cu unanimitate de voturi**, modificarea Art. 15 – Administratorii. Aplicarea votului cumulativ pentru alegerea administratorilor, alin. (1), din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:
- „Consiliul de Administrație este format din 7 membri.”
- e) **cu unanimitate de voturi**, modificarea Art. 18 – Atribuțiile consiliului de administrație, alin. (2), din Actul Constitutiv al CNPR S.A., care va avea următorul cuprins:
- „Consiliul de administrație aprobă Planul de administrare și regulamentul de organizare al companiei și al sucursalelor acesteia. De asemenea, îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor.”
- f) **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea reprezentantului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al C.N. Poșta Română S.A.

g) **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea directorului general al Companiei pentru a îndeplini toate formalitățile necesare, în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Art. 2 Se aprobă, Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. modificat, potrivit prevederilor menționate la art. 1 al prezentei hotărâri.

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-I Johan Meyer