



**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. 4  
din data 11.01.2024

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. 100/178/12.12.2023, astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/188/28.12.2023, 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, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform Convocatorului nr. 100/178/12.12.2023, astfel cum a fost modificat prin Completarea la Convocator nr. 100/188/28.12.2023, ședința Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 11.01.2024 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. 20008/10.01.2024, dna. Carmen MÎLCOMETE, și a votului prin corespondență nr. 02/09.01.2024 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

**Art. 1.** Se respinge cu majoritate de voturi, aprobarea **desființării unor puncte de lucru stabilite prin proiectul de Reconfigurarea, Reorganizarea și Optimizarea Rețelei de subunități poștale reanalizate conform solicitării din Hotărârea nr. 29/08.11.2023, așa cum rezultă din Nota Unității de Afaceri Curierat nr. 116.1/7453/05.12.2023**, ținând cont de faptul că, până la data emiterii proiectului de Ordin privind desemnarea și mandatarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., C.N.P.R. S.A. nu a transmis răspuns la solicitarea MCID nr. 2557/21.12.2023.

**Art. 2.** Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Directorului General al CNPR S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin  
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
Reprezentat conform mandatului de dna. Carmen MÎLCOMETE Conform OMCID nr.  
20008/10.01.2024

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