



Bd. Dacia Nr. 140, Sector 2,
020065, București
M: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro



Compania Națională "Poșta Română" S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 4
din data 13.02.2026

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. (14) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A. și art. 121 din Legea societăților 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii C.N.P.R. au convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Adresa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 843/AID/09.02.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/23/10.02.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 58/09.02.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/24/11.02.2026, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, 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.,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform adresei Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 843/AID/09.02.2026 înregistrată la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/23/10.02.2026 și Acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 58/09.02.2026 înregistrat la Secretariatul Consiliului de Administrație cu nr. 100/24/11.02.2026, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 13.02.2026 ora 13:00, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din



București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în cadrul căreia, **cu majoritate de voturi**, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 203/13.02.2026, dna. Monica PĂDURARU, și a votului prin corespondență nr. 15/11.02.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă numirea auditorului privind durabilitatea la Compania Națională Poșta Română S.A., respectiv societatea Ceașescu & Partners SRL, cu sediul în jud. Constanța, Mun. Constanța, str. Enăchiță Văcărescu nr. 23, J12/1736/2010, CUI RO 27432388.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial, cu mențiunea că directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a Companiei.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dna. Monica PĂDURARU,
Conform OMEDAT nr. 203/13.02.2026

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat permanent de d-l Daniel NAFTALI,
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 15/11.02.2026