



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. 5

din data 07.03.2025

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. 100/21/05.02.2025, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acționarilor, 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.,

În conformitate cu dispozițiile art. 120 din Legea societăților nr. 31/1990,

Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform Convocatorului nr. 100/21/05.02.2025, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 07.03.2025 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 Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform Decretului Președintelui României nr. 1671/23.12.2024 pentru numirea Guvernului României și Ordinului MEDAT nr. 2993/06.03.2025, dl.

Constantin POPESCU, și a votului prin corespondență nr. 29/28.02.2025 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 și radierea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și scoaterea din evidența rețelei poștale, potrivit Notei Unității de Afaceri Curierat nr. 116/546/20.01.2025.

Art. 2. Se aprobă **cu unanimitate de voturi**, împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română 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

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Reprezentat de dl. Constantin POPESCU,

Conform OMEDAT nr. 2993/06.03.2025

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer