



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

Hotărârea nr. 5
din data 22.01.2024

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., Convocatorul nr. 100/183/22.12.2023, astfel cum a fost modificat prin îndreptarea de eroare dispusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/12.01.2024, 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. 100/183/22.12.2023, astfel cum a fost modificat prin îndreptarea de eroare dispusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/12.01.2024, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 22.01.2024 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, **cu majoritate de voturi**, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020 și mandatului nr. 20336/19.01.2024, dna. Carmen MÎLCOMETE, și a votului prin corespondență nr. 7/17.01.2024 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se respinge aprobarea Planului Economico-Financiar al Companiei Naționale Poșta Română S.A., așa cum a fost solicitat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în Hotărârea nr. 21/23.08.2023 și în Hotărârea AGA nr. 33/13.12.2023.

Se menționează faptul că, măsurile concrete identificate de conducerea C.N.P.R. S.A., prevăzute în Planul supus aprobării, nu sunt în măsură să redreseze compania și se reiterează solicitarea cu privire la supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a unui Plan care să cuprindă măsuri concrete de redresare a Companiei, în condițiile în care s-ar contracta liniile de credit propuse.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dna. Carmen MÎLCOMETE
Conform OMCID nr. 20336/19.01.2024

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