Calea Giulești Nr. 6-8, Corp B,
Sector 6, 060274, București
E-mail: secretariat.dg@ro.post
www.posta-romana.ro

Compania Naţională "Poşta Română" S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Hotărârea nr. 29
din data 04.11.2026

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Actul Constitutiv,

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Actul Constitutiv,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată şi modificată.

În baza prevederilor art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A., Convocatorului nr. 100/174/02.10.2026, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, deţinând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deţinând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naţionale Poşta Română S.A.,

Acţionarii au ţinut, conform Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A., conform Convocatorului nr. 100/174/02.10.2026, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A. din data de 04.11.2026 ora 13.00, ţinută la C.N. Poşta Română S.A. în București, Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, în cadrul căreia, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform OMEDAT nr. 1654/12.10.2026, dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR, şi a votului prin corespondenţă nr. 148/04.11.2026 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J1998008636408, Cod unic de înregistrare RO 427410

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă, **cu unanimitate de voturi**, radierea (desființarea) de la Oficiul Național al Registrului Comerțului a unui număr de 18 puncte de lucru, măsuri ce nu implică disponibilizări de personal, conform Notei structurii Strategy Management–Eficiență, Procese și Costuri nr. 101.1/01470/22.09.2026.

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

ACŢIONARI:

STATUL ROMÂN, prin
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentat de dna. Cristina-Gabriela DRAGOMIR,
Conform OMEDAT nr. 1654/12.10.2026

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat de d-l Daniel NAFTALI,
conform împuternicirii și a votului prin corespondență nr. 148/04.11.2026