



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2

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

**Hotarârea nr.33
din data 21.12.2018**

În conformitate cu dispozițiile art.9 în Actul Constitutiv al C.N. Posta Romana S.A.

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

În baza prevederilor art.10 alin.4 coroborate cu cele ale art.12 lit.f din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/327/20.11.2018, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 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.100/327/20.11.2018 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 21.12.2018 (ora 12.00, ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București), în cadrul careia, cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.6022/19.12.2018 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 248/19.12.2018,

AU HOTĂRÂT

Art. 1 Se constată plata integrală a valorii acțiunilor subscrise de către acționarul majoritar, Statul Roman, în baza Hotărârilor AGA 9/2018 și 17/2018

Art. 2. Se aprobă modificarea prevederilor art.5 din Actul Constitutiv care vor avea următoarea redactare:

"ART.5 Capitalul social și acțiunile

(1) Capitalul social subscris și vărsat al companiei este de 229.487.787,00 lei fiind constituit în baza activelor totale deținute de aceasta și înregistrate în bilanțul contabil la data de 31 decembrie 1997, a evaluărilor și reevaluărilor ulterioare precum și a aportului în natură și/sau în numerar efectuat ulterior înființării societății și este divizat în 229.487.787 acțiuni nominative dematerializate cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2) Acțiunile sunt deținute de următorii acționari:

1. Statul roman, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 93,5195039377%, reprezentând un număr de 214.615.840 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul majoritar, prin Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii,

2. Fondul Proprietatea S.A. care deține un aport la capitalul social al companiei în procent de 6,4804960623% reprezentând un număr de 14.871.947 acțiuni, iar drepturile decurgând din dreptul

de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul minoritar prin reprezentantii legali. ”

Art. 3 Se împuterniceste conducerea C.N.P.R. pentru efectuarea tuturor formalitatilor de inregistrare la Registrul Actionarilor, Registrul Comertului, inclusiv inregistrarea noii structuri a actionariatului rezultata ca urmare a finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, precum si modificarile corespunzatoare actului constitutiv.

ACTIONARI:
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Mihai Nicolae Ucă

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Călin Adrian Meleş