



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 59 487 787 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.27
din data 25.05.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/132/25.04.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Ilie Rasvan Dumitru,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrain Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Posta Romana S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/132/25.04.2017, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 3125/25.05.2017 și a votului exprimat prin corespondența de S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.115/23.05.2017,

AU HOTARAT

Art.1 Se aprobă propunerile formulate prin nota nr.106/3037/19.04.2017 privind repartizarea profitului contabil înregistrat la data de 31.12.2016 pentru acoperirea pierderilor contabile reportate (potrivit memorandumului nr.8552/05.04.2017 "Măsurile ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea O.U.G. nr.29/2017 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral de stat sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art.1 alin.2 și alin.3 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice"), în conformitate cu prevederile art.24 din actul constitutiv al societății.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Ilie Rasvan Dumitru