



Compania Națională Poșta Română S.A.

RD - Poșta nr. 140-020086, 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 A ACȚIONARILOR**

**Hotarârea nr.29
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.103/12.05.2017,

AU HOTARAT

Art.1 Se aprobă numirea Domnului Luca Florin în calitate de membru al Consiliului de Administrație al C.N. Posta Romana S.A., identificat cu CI seria ■ nr. ■■■■■■, pentru durata rămasă din mandatul administratorului pe care l-a înlocuit, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Ilie Rasvan Dumitru