



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 GENERALA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.29 din data 24 octombrie 2016

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Română S.A., prin convocatorul nr.100/68/20.09.2016, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Posta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Posta Română S.A., reprezentată prin d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă,

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

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Română S.A.,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Posta Română, conform convocatorului nr.100/68/20.09.2016 sesiunea Adunării Generale a Acționarilor C.N. Posta Română S.A. în cadrul căreia cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională nr. 3953/24.10.2016 și a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.248/19.10.2016,

AU HOTARAT

Art.1 Nu se aprobă modificarea modelului contractului administratorilor C.N. Posta Română S.A. aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015 (potrivit proiectului actului adițional atașat Hotărârii Consiliului de Administrație nr.80/13.09.2016).

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională

Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă

FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentat conform procurii speciale de d-l. Catalin Niculita