



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.3 din data 17 ianuarie 2017

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr.100/92/14.12.2016 completat cu nr.100/97/05.01.2017, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

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

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform convocatorului nr.100/92/14.12.2016 completat cu nr.100/97/05.01.2017, sedinta Adunarii Generale ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia cu unanimitate de voturi, in baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societatii Informationale nr. 362/17.01.2017 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr. 5/17.01.2017

AU HOTARAT

Art.1 Se ia act de demisia Domnului Alexandru Petrescu înregistrată cu nr.101/04 din 04.01.2017 în calitate de administrator al C.N. Poșta Română S.A. și pe cale de consecință și de încetarea contractului de mandat nr. 100/7/14.01.2016.

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicatiilor si
Societatii Informationale

Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă