



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

**Hotarârea nr.38
din data 30.10.2017**

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/180/26.09.2017 modificat prin nr.100/186/10.10.2017, 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 Cătălin Panaite,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată de D-na Oana Truță,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A., **Acționarii au ținut**, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/180/26.09.2017 modificat prin nr.100/186/10.10.2017 ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 30.10.2017 - a doua convocare (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 unanimitate de voturi, în baza mandatului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 5596/30.10.2017 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.226/ 23.10.2017,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Să aprobe demararea achiziției serviciilor de audit financiar al situațiilor financiare C.N.P.R., pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2017, la 31.12.2018 și 31.12.2019 (potrivit notei nr.106/6666/21.09.2017), în conformitate cu prevederile art.47 alin.1[^]1 din O.U.G. nr.109/2011 modificată și completată prin Legea nr.111/2016, precum și cu art. 11 lit.c din actul constitutiv al societății.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Călin Adrian Metes