



# 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](http://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.40  
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,

Reprezentand 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 majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul 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** Se aprobă propunerile formulate de către Direcția Economică privind unele modificări ale Planului de administrare a societății aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.83/10.11.2015 (conform propunerilor formulate prin nota nr.106/7043/ 09.10.2017, pentru perioada 2015-2023)

#### 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 Meteș