



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.43
din data 05.12.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară 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.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

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.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 05.12.2017 (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 Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.6190/05.12.2017 și a procurii speciale privind votul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.263/28.11.2017,

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se amână până la prezentarea Raportului de Evaluare în vederea analizării documentației avută în vedere de Consiliul de Administrație și pe baza căreia și-a exprimat avizul privind aprobarea vânzării imobilului aparținând C.N. Poșta Română S.A. situat în Calea Griviței nr.64-66, sector 1, București (potrivit propunerilor formulate prin Hotărârea CA nr. 254/01.11.2011 și a referatului nr.102/183/25.10.2017), în condițiile legii.

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