



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 "Posta Romana" S.A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Hotararea nr.56 din data 12.01.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Nationale Posta Romana S.A., prin **convocatorul nr.100/118/07.01.2015**, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Posta Romana S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministerul pentru Societatea Informatiionala, detinand 75% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinand 25% din numarul de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Posta Romana S.A., reprezentata 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 si conform **convocatorului nr.100/113/12.12.2014 modificat prin nr.100/116/18.12.2014, nr.100/117/22.12.2014 si nr.100/118/07.01.2015**, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu majoritate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr.61/12.01.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.3/08.01.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se amână aprobarea propunerilor formulate prin nota Directiei Strategie, Cooperare si Management Integrat înregistrată cu nr. 111/2042/20.11.2014 completată cu nr.101/18/05.01.2015, în conformitate cu prevederile art.12 alin.1 lit.d din actul constitutiv al C.N. Poșta Română S.A., constând în următoarele:

a) Aprobarea înființării în Polonia a sucursalei Companiei Naționale Poșta Română S.A. care va funcționa cu denumirea "**Compania Națională Poșta Română S.A. Sucursala din Polonia**", cu sediul în Varșovia (Aleea Wojska Polskiego 9, 01-524 Varșovia);

b) Desemnarea Domnului Ciprian Boloș, domiciliat în Str. [REDACTED] județul [REDACTED] legitimat cu cartea de identitate seria [REDACTED] în calitate de director și reprezentant legal/persoană autorizată al "**Companiei Naționale Poșta Română S.A. Sucursala din Polonia**", respectiv împuternicirea Domnului Ciprian Boloș în calitate de Director al acestei sucursale pentru executarea tuturor operațiunilor în numele Companiei Naționale Poșta Română S.A. privitoare la funcționarea pe teritoriul Poloniei a sucursalei "**Companiei Naționale Poșta Română S.A. Sucursala din Polonia**".

C.N. Poșta Română S.A. va prezenta o Notă de fundamentare cu privire la:
- **detalierea cheltuielilor pentru înființarea și funcționarea sucursalei în Polonia;**
- **justificarea înființării sucursalei pe teritoriul Poloniei;**
- **prezentarea unui plan de afaceri și a beneficiilor C.N. Poșta Română S.A. ca urmare a desfășurării activității acestei sucursale;**

- efectuarea unei analize cu privire la posibilitatea prestării serviciilor poștale în raport cu reglementările specifice domeniului serviciilor poștale, aplicabile atât pe teritoriul Poloniei, cât și pe teritoriul României;
- justificarea modalității de selectare a eventualelor societăți din domeniul serviciilor poștale care își desfășoară activitatea pe teritoriul Poloniei.

ACTIONARI:

**STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională
Reprezentat conform mandatului de d-l Adrian Frantz Kalapis**

