



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 A ACTIONARILOR

Hotararea nr. 83 din data 10.11.2015

In baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Posta Romana S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/171/27.10.2015, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Naționale 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 Naționale 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 Naționale Posta Romana S.A., reprezentata prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Posta Romana S.A.,
Având în vedere hotărârile Consiliului de Administrație nr.216/18.08.2015 și nr.223/25.08.2015,

Au tinut, conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Actului Constitutiv al C.N. Posta Romana, conform **convocatorului nr.100/170/26.10.2015** completat cu **nr.100/171/27.10.2015**, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor C.N. Posta Romana S.A. in cadrul careia **cu unanimitate de voturi**, in baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informatiionala nr.3156/10.11.2015 si a procurii S.C. Fondului Proprietatea S.A. nr.283/06.11.2015,

AU HOTARAT

Art.1 Se aproba Planul de Administrare a C.N. Posta Romana S.A., (pentru perioada 2015-2019) modificat si completat, elaborat de catre Consiliul de Administratie al C.N.P.R.

ACTIONARI:

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

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Reprezentat conform procurii speciale de d-l Adrian CIGHI