



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 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. 4 din data 06.03.2023

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.12 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.
În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/20/17.02.2023, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% 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.,

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,
Acționarii au ținut, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului 100/20/17.02.2023, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 06.02.2023 ora 13.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul căreia, cu unanimitate de voturi pentru, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform OUG 212/2020, dl. Cristian PARASCHIV, conform mandatului nr. 20320/2023, și a votului prin corespondență nr. 38/02.03.2023 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă achiziția următoarelor servicii juridice, cu respectarea limitelor bugetare (conform prevederilor O.U.G. nr. 26/2012 și ale Regulamentului privind selectarea formelor de exercitare a profesiei de avocat care vor acorda servicii juridice Companiei Naționale Poșta Română S.A., aprobat la nivelul C.N.P.R., prin Hotărârea CA nr. 44/18.07.2012): Servicii juridice de asistență și reprezentare a C.N.P.R., de la o societate independentă de avocatură în vederea asigurării reprezentării și apărării C.N.P.R. în procesul de restructurare organizatorică, respectiv în cadrul litigiilor cu foștii salariați sau chiar cu S.L.P.R., conform Notei nr. 101/587/15.02.2023.

ACȚIONARI:

STATUL ROMÂN, prin

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Reprezentat conform mandatului de dl. Cristian PARASCHIV

Conform OMCID nr./20320/2023

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer