



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 A ACTIONARILOR

Hotararea nr. 83 din data 10.11.2015

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., prin convocatorul nr. 100/170/26.10.2015, completat prin convocatorul nr.100/171/27.10.2015, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul pentru Societatea Informațională, detinând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Frantz Kalapis,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., detinând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

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

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al C.N. Poșta Română, conform **convocatorului nr.100/170/26.10.2015** completat cu **nr.100/171/27.10.2015**, sesiunea Adunării Generale a Actionarilor C.N. Poșta Română S.A. în cadrul căreia **cu unanimitate de voturi**, în baza mandatului Ministerului Pentru Societatea Informațională nr.3156/10.11.2015 și 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. Poșta Română S.A., (pentru perioada 2015-2019) modificat și completat, elaborat de către Consiliul de Administrație al C.N.P.R.

ACTIONARI:

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

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