



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.36 din data 28.09.2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/170/25.08.2017 (completat la inițiativa M.C.S.I. prin adresa nr.4794/08.09.2017), **Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A.** a convocat **Adunarea Generală Ordinară 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., reprezentată prin d-l Cătălin Panaite,

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

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Ținând seama de situația economico-financiară, fără precedent, prezentată reprezentanților Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale prin nota nr.106/5965/18.08.2017 a Direcției Economice din cadrul C.N. Poșta Română S.A. și adusă la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație ai C.N. Poșta Română -S.A, prin care se evidențiază lipsa acută a lichidităților bănești în activitatea curentă a societății și iminenta posibilitate ca societatea să intre în incapacitate de plată în luna septembrie 2017, precum și adresa președintelui consiliului de administrație nr. 100/171/06.09.2017,

Având în vedere lipsa de performanță dovedită a membrilor consiliului de administrație, dezinteresul acestora față de situația reală a companiei, care a condus atât la neîndeplinirea de către aceștia a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat al administratorilor (la punctele 8 și 9 din Anexa la modelul contractului de mandat aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015) și prevăzuți în Planul de administrare 2015-2019 aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.83/10.11.2015 (fapt ce a determinat inexistența temeiului legal pentru încasarea bonusului anual de către administratori), dar mai ales la starea financiară dezastruoasă a companiei (astfel cum rezultă și din adresa Direcției Economice nr.106/679/27.09.2017),

Analizând materialul prezentat de către C.N.P.R., aflat la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței, din care rezultă cu claritate faptul că, la data de 31.06.2017 au fost înregistrate plăți restante în cuantum de 151.186 mii lei, față de limita de 62.255 mii lei aprobată prin bugetul societății pentru plățile restante, fapt care face dovada pe deplin a neîndeplinirii obiectivului-criteriului de performanță prevăzut în la pct-ul 8 din Anexa la contractul de mandat aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015,

Având în vedere faptul că, la finalul lunii septembrie 2017, singura măsură identificată de către managementul companiei în vederea achitării ratei către ANAF a constat în neplata furnizorilor (în jur de 10 mil. lei), precum și încasarea unor sume de bani în avans de la unii parteneri contractuali (aproximativ 5,5 mil. lei), fapt ce conduce la dezechilibrarea și mai puternică în perioada imediat următoare a situației economico-financiare a C.N. Poșta Română S.A.

Ținând seama de faptul că, actualii membrii ai consiliului de administrație nu au luat nicio măsură pentru redresarea financiară a companiei deși cunoșteau încă din anul 2015 dificultățile pe care aceasta le întâmpina, AȘTEPTÂND doar realizarea capitalizării de către Statul Român,

Având în vedere refuzul repetat al acționarului minoritar S.C. Fondul Proprietatea S.A. de a convoca o ședință a Adunării Generale a Acționarilor la momentul anunțării de către companie și de către președintele consiliului de administrație a iminentei declarări a incapacității de plată în data de 16 septembrie 2017, așa cum menționează chiar președintele consiliului de administrație prin adresa nr. 100/171/06.09.2017 (înregistrată la MCSI sub nr.3059/06.09.2017),

În temeiul dispozițiilor art.64¹ alin.3 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul-stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”,

Având în vedere prevederile art.117¹ alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată și modificată, potrivit cărora, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Poșta Română”- S.A., precum și prevederile art.3 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că, reprezentantul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale a dispus conform dispozițiilor legale în vigoare completarea ordinii de zi (cu punctele 2 și 3) aferentă ședinței Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” S.A. din data de 28.09.2017 (ora 12.00), în deplină concordanță cu dispozițiile art.117¹ din Legea nr.31/1990,

Luând în considerare că ordinea de zi aferentă ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.09.2017 (convocatorul nr.100/170/ 25.08.2017) și documentația aferentă au fost comunicate ambilor acționari pe cale poștală (prin scrisoare recomandată), prin adresele nr.104.1/7864/ 25.08.2017 (către S.C. Fondul Proprietatea S.A.) și nr.104.1/7863/25.08.2017 (către M.C.S.I.), iar completarea ordinii de zi a fost comunicată în timp util către S.C. Fondul Proprietatea S.A. (conform numărului de înregistrare nr.1218/08.09.2017 acordat la nivelul S.C. Fondul Proprietatea S.A.), dar și Președintelui Consiliului de Administrație al C.N.P.R., cu respectarea întocmai a termenului de 15 zile prevăzut de art.117¹ (alin.2), obligația de informare a celuilalt acționar cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi fiind pe deplin îndeplinită de către cel de-al doilea acționar (majoritar),

Analizând adresa nr.669/28.09.2017 transmisă de către reprezentantul acționarului minoritar prin care își exprimă dezacordul în ceea ce privește completarea ordinii de zi pe considerentul neprecizării în convocare a cuantumului indemnizației membrilor provizorii, a perioadei pentru care vor fi numiți, precum și datorită modului de transmitere a suplimentării ordinii de zi de către acționarul majoritar și nu de către **președintele consiliului de administrație,**

Luând în considerare prevederile Legii nr.31/1990 care se refera la transmiterea completării ordinii de zi de către un acționar consiliului de administrație în vederea publicării și aducerii la cunostinta celorlalti acționari,

Cunoscând ca în mod expres membrii consiliului de administrație au făcut public faptul că aceștia nu au intenția să demisioneze, fiind foarte greu de crezut că în aceste condiții președintele consiliului de administrație ar fi efectuat în termen formalitățile de convocare și publicitate privind suplimentarea ordinii de zi a ședinței A.G.A. cu un punct referitor la revocarea mandatelor acestora,

Tinând seama de faptul ca unicii acționari ai C.N.P.R. sunt Statul Roman prin M.C.S.I. și S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

Considerând că sunt întrunite condițiile de publicitate și de valabilitate prevăzute de Legea nr.31/1990,

În temeiul prevederilor art.VIII alin.2 lit.b) din modelul contractului de mandat aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015, în temeiul căruia contractul de mandat încetează în caz de revocare a mandatului de către Societate, de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, fără a fi necesară oferirea vreunei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată,

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorul nr.100/170/25.08.2017 (completat la inițiativa M.C.S.I. prin adresa nr.4794/08.09.2017) ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A. din data de 28.09.2017 (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 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.5115/28.09.2017

AU HOTĂRÂT

Art.1 Se stabilesc și se dispun de urgență următoarele măsuri:

A) Se revocă mandatul următorilor membrii ai Consiliului de Administrație C.N. Poșta Română S.A.:

- Dante Stein
- Bogdan Matei
- Bogdan Patrinoche

Se ia la cunoștință de încetarea duratei contractului de mandat al domnului Horia-Andrei Bud (în temeiul art. VIII alin.2 lit.d din contractual de mandat)

B) Se numesc în calitate de administratori provizorii ai C.N. Poșta Română S.A., conform art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada prevazuta de lege și de modelul de contract de mandat aprobat deja prin hotararea adunarii generale a actionarilor pentru administratorii provizorii, ur. mătoarele persoane:

- Adrian-Daniel Găvruta - Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (legitimă cu [REDACTED])

- Carmen-Mihaela Dăneț - Director General - Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (legitimă cu [REDACTED]).

Indemnizația membrilor consiliului de administrație, inclusiv a membrilor provizorii, este cea prevazuta deja în modelul de contract de mandat aprobat.

ACȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale
Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite

