**Compania Naţională Poşta Română S.A.**
Bd. Dacia nr. 140, 020065, Bucureşti, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro
Capital social subscris şi vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerţului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

**Compania Naţională "Poşta Română" S.A.**
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**

**Hotarârea nr.36**
**din data 28.09.2017**

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naţionale "Poşta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/170/25.08.2017 (completat la iniţiativa M.C.S.I. prin adresa nr.4794/08.09.2017), **Preşedintele Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** respectiv:

**STATUL ROMAN**, prin Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale, deţinând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A., reprezentată prin d-l Cătălin Panaite,

**S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**, deţinând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentand 100% din capitalul social al Companiei Nationale Poşta Română S.A.,

**Ţinând seama de situaţia economico-financiară, fără precedent, prezentată reprezentanţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale** prin nota nr.106/5965/18.08.2017 a Direcţiei Economice din cadrul C.N. Poşta Română S.A. şi adusă la cunoştinta membrilor Consiliului de Administraţie ai C.N. Poşta Română -S.A, **prin care se evidenţiază lipsa acută a lichidităţilor băneşti în activitatea curentă a societăţii şi iminenta posibilitate ca societatea să intre în incapacitate de plată în luna septembrie 2017**, precum si adresa preşedintelui consiliului de administraţie nr. 100/171/06.09.2017,

**Având în vedere lipsa de performanţă dovedită a membrilor consiliului de administraţie**, dezinteresul acestora faţă de situaţia reală a companiei, care a condus atât la **neîndeplinirea de către aceştia a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat al administratorilor (la punctele 8 şi 9 din Anexa la modelul contractului de mandat aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015) şi prevăzuţi în Planul de administrare 2015-2019 aprobat prin Hotararea A.G.A. nr.83/10.11.2015** (fapt ce a determinat inexistenţa temeiului legal pentru încasarea bonusului anual de către administratori), dar mai ales la starea financiară dezastruoasă a companiei (astfel cum rezultă şi din adresa Direcţiei 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 şedintei, din care rezultă cu claritate faptul că, la data de 31.06.2017 au fost înregistrate plăţi restante în cuantum de 151.186 mii lei, faţă de limita de 62.255 mii lei aprobată prin bugetul societăţii pentru plăţile restante, fapt care face dovada pe deplin a neîndeplinirii obiectivului-criteriului de performanţă prevazut în la pct-ul 8 din Anexa la contractul de mandat aprobat prin Hotărarea A.G.A. **nr.80/10.11.2015,**

**Având în vedere faptul că, la finalul lunii septembrie 2017, singura măsură identificată de catre 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 si mai puternică în perioada imediat urmatoare 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 catre 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 mentionează 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.64^1 alin.3 din O.U.G. nr.109/2011** privind guvernanța 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, inclusic acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați",*

Având în vedere prevederile art.117^1 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 Nationale „Posta Romana"- 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 si 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.117^1 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 Proprietaea 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 inregistrare 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.117^1 (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 numiti, precum și datorită modului de transmitere a suplimentării ordinii de zi **de către acționarul majoritar** si **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 catre un actionar consiliului de administratie **in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari**,

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 ședintei 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. si 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 in Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, Bucuresti)**, în cadrul careia cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor si 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 Patriniche

**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 calitatea de administratori provizorii ai C.N. Poşta Română S.A., conform art.64^1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevazuta de lege si de modelul de contract de mandat aprobat deja prin hotararea adunarii generale a actionarilor pentru administratorii provizorii, ur. mătoarele persoane:

- **Adrian-Daniel Găvruţa** - Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (legitimat cu CI seria TZ nr. 330552)

- **Carmen-Mihaela Dăneţ** - Director General - Direcţia Generală Economică, Achiziţii Publice şi Administrativ din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (legitimată cu CI seria RR nr.956476).

Indemnizatia membrilor consiliului de administratie, inclusiv a membrilor provizorii, este cea prevazuta deja in modelul de contract de mandat aprobat.

ACŢIONARI:
STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Reprezentat conform mandatului de d-l Cătălin Panaite