



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
Nr.100/163/21.08.2017

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 21.08.2017, ora 12.00

În baza prevederilor art.10 coroborat cu art.11 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale Poșta Română S.A., Președintele Consiliului de Administrație al C.N.P.R. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin convocatorul nr.4073/18.07.2017 (la inițiativa M.C.S.I.) completat cu nr.100/159/07.08.2017, cu acordul S.C. Fondul Proprietatea S.A. exprimat prin adresa nr.568/04.08.2017, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea desemnării următoarelor persoane în funcția de administratori în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., astfel:

- Domnul Ioan Bejan (cetățean român, cu domiciliul în municipiul [redacted], Str. [redacted] nr. [redacted] bl [redacted] sc. [redacted] et [redacted] ap. [redacted] legitimat cu CI seria [redacted] nr. [redacted]), în calitate de administrator provizoriu (cu un mandat de 4 luni), până la finalizarea procedurii de selecție, conform art. 64¹ din O.U.G. nr.109/2011 astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Legea nr.111/2016

- Domnul Benoit Pleska (cetățean belgian, cu domiciliul în [redacted], Str. [redacted] nr. [redacted] legitimat cu CI nr. [redacted]), în calitate de administrator pentru durata rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Administrație (până la data de 15.07.2019), conform art.15 alin.5 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

2. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unor servicii de creditare în cuantum de 20 milioane lei (linie de credit de tip revolving pe o perioadă de 24 luni), contractării creditului de la banca declarată câștigătoare, cât și a listei imobilelor cu care se va garanta creditul (potrivit notei nr.106/5063/ 10.07.2017), conform art.11 lit.i din actul constitutiv al C.N. Poșta Română S.A.

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile de convocare prevăzute de art.10 alin.5 și alin.6, coroborat cu alin.14 din Actul Constitutiv al C.N. Poșta

Romana S.A. și, pe cate de consecința, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este statutară.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 21.08.2017 (la a doua convocare), ora 12.00 ținută la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale situat în Bd-ul Libertății nr.14, sector 5, București, se constată prezența reprezentantului Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale numit prin Ordinul M.C.S.I. nr.557/13.07.2017 (Domnul Cătălin Panaite), respectiv, absența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A.

De asemenea, se constată că reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu se prezintă și nici nu-și exprimă votul până la momentul ținerii ședinței (cea de-a doua convocare fixată la data de 21.08,2017, ora 12.00).

Reprezentantul acționarului majoritar al C.N. Poșta Română S.A. prezent și-a exprimat dreptul de vot în cadrul ședinței în baza mandatului M.C.S.I. nr. 4517/21.08.2017 după cum urmează:

La pct.-ul 1 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează "pentru"
S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 2 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează "pentru"
S.C. Fondul Proprietatea S.A. nu votează.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 21.08.2017, în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Reprezentat prin d-l. Cătălin Panaite

FONDUL PROPRIETATEA
Reprezentant (absent)