



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.100/142/25.05.2017**

**PROCES VERBAL**

**al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**a C.N. Poșta Română S.A. din data de 25.05.2017, 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.100/132/25.04.2017, cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale C.N. Poșta Română S.A. aferente anului 2016, conform prevederilor art.11 lit.a din actul constitutiv al societății.
2. Aprobarea execuției bugetare aferentă anului 2016 (conform propunerilor formulate prin nota nr.106/3102/21.04.2017)
3. Aprobarea propunerilor formulate prin nota nr.106/3037/19.04.2017 privind repartizarea profitului contabil înregistrat la data de 31.12.2016 pentru acoperirea pierderilor contabile reportate (potrivit memorandumului nr.8552/05.04.2017 "Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea O.U.G. nr.29/2017 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral de stat sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art.1 alin.2 și alin.3 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice"), în conformitate cu prevederile art.24 din actul constitutiv al societății.
4. Aprobarea desființării, respectiv radierii sediilor secundare (precizate în anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație nr.165/25.04.2017), conform propunerilor formulate prin nota nr.108/1668/29.03.2017, cu respectarea prevederilor art. 12 lit. d) din actul constitutiv al societății.
5. Aprobarea numirii Domnului Luca Florin în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al C.N. Poșta Română S.A., identificat cu CI seria [REDACTED] pentru durata rămasă din mandatul administratorului pe care l-a înlocuit, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare

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

Română S.A. și, pe cale de consecință, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este statutară.

***Lista prezență acționari:***

În cadrul ședinței din data 25.05.2017, 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, respectiv, absența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A., care și-a exprimat votul prin corespondență.

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.3125/25.05.2017** iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot prin corespondență, conform adreselor nr. 103/12.05.2017 și nr.115/23.05.2017 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. - votează **“pentru”**.

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. - votează **“pentru”**.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

**La pct.-ul 3** de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează **“pentru”**

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează **“abținere”**.

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.



La pct.-ul 4 de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - votează după cum urmează: “Se amână aprobarea desființării, respectiv radierii sediilor secundare (precizate în anexa la Hotararea Consiliului de Administrație nr.165/25.04.2017), conform propunerilor formulate prin nota nr.108/1668/29.03.2017, cu respectarea prevederilor art. 12 lit. d) din actul constitutiv al societății. ”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează “**pentru**”.

Propunerea este amânată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 5 de pe Ordinea de zi au votat dupa cum urmeaza:

Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale - votează “**pentru** ”

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează “**pentru**”.

Propunerea este aprobata cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi 25.05.2017, in doua exemplare originale.

#### **ACTIONARI:**

**STATUL ROMAN**  
prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale  
Reprezentat prin d-l. Ilie Rasvan Dumitru

**FONDUL PROPRIETATEA**  
Reprezentat prin d-l. Adrian Cighi (absent)