



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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr.100/200/05.12.2017

PROCES VERBAL

al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a C.N. Poșta Română S.A. din data de 05.12.2017, 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 Extraordinară a Acționarilor convocatorul nr.100/193/01.11.2017 modificat prin nr.100/197/17.11.2017, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Desemnarea Dlui Ovidiu-Ioan SĂCARĂ (legitimat cu CI, seria [REDACTED] [REDACTED] având CNP [REDACTED] în calitatea de reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ROMFILATELIA - S.A., (în conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.), potrivit propunerilor formulate prin nota nr.104.1/9695/25.10.2017, respectiv, revocarea Dlui Andrei STĂNESCU din calitatea de reprezentant al C.N. Poșta Română S.A. în cadrul Adunării Generale a Acționarilor ROMFILATELIA - S.A.
2. Aprobarea vânzării imobilului aparținând C.N. Poșta Română S.A. situat în Calea Griviței nr.64-66, sector 1, București (potrivit propunerilor formulate prin referatul nr.102/183/25.10.2017).
3. Aprobarea demarării de urgență a unor proceduri de achiziție a serviciilor de creditare în valoare de 40.000.000 lei sub forma de 4 loturi a câte 10.000.000 lei fiecare, prin linii de credit pentru activitatea curentă, pe o perioadă de 12 luni, respectiv, aprobarea contractării creditului/creditelor de la banca-ofertant câștigător, a listei imobilelor cu care se va garanta creditul și a garanției mobiliare pe conturi, precum și împuternicirea Directorului General și a persoanelor desemnate în mod legal în calitate de înlocuitor al acestuia de a semna contractele de credit, contractele de garanție și actele adiționale la acestea (potrivit propunerilor formulate prin nota nr.106/7936/14.11.2017 și cu respectarea prevederilor art.11 lit.i din actul constitutiv al societății).
4. Aprobarea numirii în calitate de administratori provizorii a Domnului Răileanu Vasile (legitimat cu CI seria [REDACTED]), precum și a Domnului Veseliu Andrei (legitimat cu CI seria [REDACTED]) conform art.64^1 din O.U.G. nr.109/2011, pentru o perioada de 4 luni, în baza

unui contract de mandat conform modelului deja aprobat de către A.G.A. pentru administratorii provizorii (model aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.12/10.02.2017).

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 Extraordinare a Acționarilor este statutară.

Lista prezență acționari:

În cadrul ședinței din data 05.12.2017 (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.845/23.08.2017 (Domnul Cătălin Panaite), respectiv, prezența reprezentantului S.C. Fondului Proprietatea S.A. (Domnul Călin Adrian Meteș) conform procurii speciale nr.263/28.11.2017.

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.6190/05.12.2017, iar reprezentantul S.C. Fondul Proprietatea S.A. și-a exprimat dreptul de vot conform procurii speciale nr.263/28.11.2017, 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 "abținere"

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 conform mandatului acordat nr.6190/05.12.2017, după cum urmează "Să amâne până la prezentarea Raportului de Evaluare în vederea analizării documentației avută în vedere de Consiliul de Administrație și pe baza căreia și-a exprimat avizul privind aprobarea vânzării imobilului aparținând C.N. Poșta Română S.A. situat în Calea Griviței nr.64-66, sector 1, București (potrivit propunerilor formulate prin Hotărârea CA nr. 254/01.11.2011 și a referatului nr.102/183/25.10.2017), în condițiile legii."

S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează "pentru"

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi, în sensul că "Se amână până la prezentarea Raportului de Evaluare în vederea analizării documentației avută în vedere de Consiliul de Administrație și pe baza căreia și-a exprimat avizul privind aprobarea vânzării imobilului aparținând C.N. Poșta Română S.A. situat în Calea Griviței nr.64-66, sector 1, București (potrivit propunerilor formulate prin Hotărârea CA nr. 254/01.11.2011 și a referatului nr.102/183/25.10.2017), în condițiile legii."

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 “împotriva”

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

La pct.-ul 4 de pe Ordinea de zi au votat după cum urmează:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - votează “pentru”
S.C. Fondul Proprietatea S.A. - votează “împotriva”

Propunerea este aprobată cu majoritate de voturi.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 05.12.2017, în două exemplare originale.

ACTIONARI:

STATUL ROMAN

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

FONDUL PROPRIETATEA

Reprezentant prin d-l. Călin Adrian Metes